

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

項 目	一 般 勘 定	電 源 利 用 勘 定	工 需 ネ ル キ ー 給 勘 定	基 盤 技 術 研 究 定 促 進 勘 定	鉱 工 業 承 継 勘 定
業務活動によるキャッシュ・フロー					
原材料、商品又はサービスの購入による支出	31,327,548,132	4,384,240,212	84,758,671,567	686,779,366	-
人件費支出	1,327,411,072	280,865,326	3,498,306,982	19,729,690	6,031,671
その他の業務支出	612,459,103	122,042,997	1,531,234,065	9,003,927	2,250,401
運営費交付金収入	22,327,812,000	5,204,341,000	94,047,520,000	-	-
受託収入	892,909,311	-	7,122,917,940	-	-
補助金等収入	1,398,313,631	-	602,895,763	-	-
補助金等の精算による返還金の支出	59,882,019	95,873,146	183,581,013	-	-
貸付金回収収入	-	-	-	-	29,347,431
貸付金利息収入	-	-	-	-	294,717
納付金収入	-	-	-	22,685,831	474,303
試験研究負担金収入	-	-	-	-	945,340
その他の業務収入	1,109,852,498	176,558,243	576,086,265	8,047,985	613,413
小計	7,598,412,886	497,877,562	12,377,626,341	684,779,167	23,393,132
利息及び配当金の受取額	27,983,248	8,563,541	72,883,160	47,435,171	2,369,824
消費税還付金収入	425,178,645	-	1,028,426,719	77,193,747	55,080
消費税等の支払額	-	4,387,682	205,230,400	-	-
研究開発資産売却収入	955,502,524	133,247,146	1,671,623,791	1,021,977	-
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,189,748,469	635,300,567	14,945,329,611	559,128,272	25,818,036
投資活動によるキャッシュ・フロー					
定期預金の預入による支出	33,677,000,000	8,784,000,000	133,059,211,364	1,293,080,000	1,778,000,000
定期預金の払戻による収入	40,150,000,000	8,600,000,000	118,522,211,364	1,142,000,000	1,768,000,000
譲渡性預金の預入による支出	12,600,000,000	2,090,000,000	37,870,000,000	1,030,000,000	38,000,000
譲渡性預金の払戻による収入	12,600,000,000	2,090,000,000	37,870,000,000	1,030,000,000	38,000,000
有価証券の取得による支出	-	-	-	1,998,920,000	-
有価証券の償還による収入	-	-	-	2,000,000,000	-
有形・無形固定資産の取得による支出	23,327,975	4,720,769	76,756,235	487,183	-
有形・無形固定資産の売却による収入	19,289,125	21,022,831	31,651,326	171,126	-
その他の投資活動による支出	60,521,625	11,969,609	150,670,459	-	-
その他の投資活動による収入	33,120	1,607,179	1,625,035	2,880	1,440
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,408,472,645	178,060,368	14,731,150,333	150,313,177	9,998,560
財務活動によるキャッシュ・フロー					
政府出資金の受入による収入	-	-	-	673,000,000	-
不要財産に係る国庫納付等による支出	5,443,554	5,947,285	8,920,927	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,443,554	5,947,285	8,920,927	673,000,000	-
資金増加額(資金減少額)	213,280,622	451,292,914	205,258,351	36,441,449	15,819,476
資金期首残高	811,521,877	244,576,707	815,875,976	71,505,474	22,337,201
資金期末残高	1,024,802,499	695,869,621	1,021,134,327	35,064,025	38,156,677

(単位:円)

項 目	石炭経過勘定	調 整	法 人 単 位
業務活動によるキャッシュ・フロー			
原材料、商品又はサービスの購入による支出	1,228,202,160	-	122,385,441,437
人件費支出	488,495,454	-	5,620,840,195
その他の業務支出	328,675,037	558,416	2,605,107,114
運営費交付金収入	-	-	121,579,673,000
受託収入	-	-	8,015,827,251
補助金等収入	-	-	2,001,209,394
補助金等の精算による返還金の支出	-	-	339,336,178
貸付金回収収入	1,134,308,283	-	1,163,655,714
貸付金利息収入	-	-	294,717
納付金収入	-	-	23,160,134
試験研究負担金収入	-	-	945,340
その他の業務収入	3,463,981	558,416	1,874,063,969
小計	907,600,387	-	3,708,104,595
利息及び配当金の受取額	459,210,519	-	618,445,463
消費税還付金収入	11,989,828	4,387,682	1,538,456,337
消費税等の支払額	-	4,387,682	205,230,400
研究開発資産売却収入	-	-	2,761,395,438
業務活動によるキャッシュ・フロー	436,400,040	-	8,421,171,433
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	5,768,000,000	-	184,359,291,364
定期預金の払戻による収入	6,068,000,000	-	176,250,211,364
譲渡性預金の預入による支出	4,790,000,000	-	58,418,000,000
譲渡性預金の払戻による収入	4,790,000,000	-	58,418,000,000
有価証券の取得による支出	-	-	1,998,920,000
有価証券の償還による収入	9,000,000,000	-	11,000,000,000
有形・無形固定資産の取得による支出	89,205,873	45,251,131	149,246,904
有形・無形固定資産の売却による収入	353,255,585	45,251,131	380,138,862
その他の投資活動による支出	99,428	221,444,695	1,816,426
その他の投資活動による収入	221,461,975	221,444,695	3,286,934
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,785,412,259	-	1,124,362,466
財務活動によるキャッシュ・フロー			
政府出資金の受入による収入	-	-	673,000,000
不要財産に係る国庫納付等による支出	-	-	20,311,766
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	-	652,688,234
資金増加額(資金減少額)	9,349,012,219	-	10,198,222,133
資金期首残高	967,791,771	-	2,933,609,006
資金期末残高	10,316,803,990	-	13,131,831,139