

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(基盤技術研究促進勘定)

(単位:円)

項 目	金 額
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	686,779,366
人件費支出	19,729,690
その他の業務支出	9,003,927
納付金収入	22,685,831
その他の業務収入	8,047,985
小計	684,779,167
利息及び配当金の受取額	47,435,171
消費税還付金収入	77,193,747
研究開発資産売却収入	1,021,977
業務活動によるキャッシュ・フロー	559,128,272
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	1,293,080,000
定期預金の払戻による収入	1,142,000,000
譲渡性預金の預入による支出	1,030,000,000
譲渡性預金の払戻による収入	1,030,000,000
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	487,183
有形・無形固定資産の売却による収入	171,126
その他の投資活動による収入	2,880
投資活動によるキャッシュ・フロー	150,313,177
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
財務活動によるキャッシュ・フロー	673,000,000
資金減少額	36,441,449
資金期首残高	71,505,474
資金期末残高	35,064,025