

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 給 勘 定	ネ ル ギ 一 定	基 盤 技 術 研 究 促 進 勘 定	鉱 工 業 承 継 勘 定
I 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	△ 29,735,760,702	△ 851,475,717	△ 84,473,701,789	△ 587,915,971	-	-
人件費支出	△ 1,248,680,365	△ 208,981,207	△ 3,535,830,069	△ 13,005,773	△ 1,399,867	△ 1,399,867
その他の業務支出	△ 593,915,985	△ 119,830,819	△ 1,491,067,212	△ 7,566,716	△ 388,941	△ 388,941
運営費交付金収入	26,640,991,000	586,934,000	93,864,447,000	-	-	-
受託収入	1,022,447,827	-	7,899,405,277	-	-	-
補助金等収入	9,203,416,520	-	-	-	-	-
補助金等の精算による返還金の支出	△ 11,841,392	△ 114,658,200	△ 460,098,578	-	-	-
貸付金回収収入	-	-	-	-	-	3,600,000
納付金収入	-	-	-	23,004,443	502,524	502,524
その他の業務収入	112,458,851	147,518,716	711,754,835	2,937,132	37	37
小計	5,389,115,754	△ 560,493,227	12,514,909,464	△ 582,546,885	2,313,753	2,313,753
利息及び配当金の受取額	5,242,531	1,284,855	36,101,844	79,289,835	949,463	949,463
消費税還付金収入	99,706,104	9,562,825	-	8,126,270	26,357	26,357
消費税等の支払額	-	-	△ 76,792,932	-	-	-
研究開発資産売却収入	1,076,198,803	352,397,460	2,848,410,096	-	-	-
国庫納付金の支払額	△ 8,866,010,301	△ 4,480,365,797	△ 37,620,737,949	-	-	△ 152,213,041
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,295,747,109	△ 4,677,613,884	△ 22,298,109,477	△ 495,130,780	△ 148,923,468	△ 148,923,468
II 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	△ 39,480,000,000	△ 6,235,000,000	△ 183,452,925,227	△ 1,272,173,000	△ 3,190,000,000	△ 3,190,000,000
定期預金の払戻による収入	41,107,000,000	10,284,000,000	205,539,211,364	1,170,000,000	3,310,000,000	3,310,000,000
譲渡性預金の預入による支出	△ 1,600,000,000	△ 630,000,000	△ 2,900,000,000	△ 3,400,000,000	-	-
譲渡性預金の払戻による収入	1,600,000,000	630,000,000	2,900,000,000	3,400,000,000	-	-
有価証券の取得による支出	-	-	-	△ 5,997,827,000	-	-
有価証券の償還による収入	-	-	-	6,000,000,000	-	-
有形・無形固定資産の取得による支出	△ 6,165,112	△ 1,147,642	△ 15,990,924	△ 73,012	-	-
有形・無形固定資産の売却による収入	555,935	110,099	1,340,677	42,200	-	-
その他の投資活動による支出	-	△ 2,063	△ 882	-	-	-
その他の投資活動による収入	5,096,103	1,002,605	12,315,292	-	-	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,626,486,926	4,048,962,999	22,083,950,300	△ 100,030,812	120,000,000	120,000,000
III 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	-	-	-	580,000,000	-	-
不要財産に係る国庫納付等による支出	-	△ 15,830,391	-	-	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	△ 15,830,391	-	580,000,000	-	-
IV 資金減少額	△ 669,260,183	△ 644,481,276	△ 214,159,177	△ 15,161,592	△ 28,923,468	△ 28,923,468
V 資金期首残高	1,024,802,499	695,869,621	1,021,134,327	35,064,025	38,156,677	38,156,677
勘定閉鎖に伴う資金期首残高の調整	-	-	-	-	-	-
VI 資金期末残高	355,542,316	51,388,345	806,975,150	19,902,433	9,233,209	9,233,209

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

項 目	調 整	法 人 単 位
I 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	-	△ 115,648,854,179
人件費支出	-	△ 5,007,897,281
その他の業務支出	-	△ 2,212,769,673
運営費交付金収入	-	121,092,372,000
受託収入	-	8,921,853,104
補助金等収入	-	9,203,416,520
補助金等の精算による返還金の支出	-	△ 586,598,170
貸付金回収収入	-	3,600,000
納付金収入	-	23,506,967
その他の業務収入	-	974,669,571
小計	-	16,763,298,859
利息及び配当金の受取額	-	122,868,528
消費税還付金収入	△ 76,792,932	40,628,624
消費税等の支払額	76,792,932	-
研究開発資産売却収入	-	4,277,006,359
国庫納付金の支払額	-	△ 51,119,327,088
業務活動によるキャッシュ・フロー	-	△ 29,915,524,718
II 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	-	△ 233,630,098,227
定期預金の払戻による収入	-	261,410,211,364
譲渡性預金の預入による支出	-	△ 8,530,000,000
譲渡性預金の払戻による収入	-	8,530,000,000
有価証券の取得による支出	-	△ 5,997,827,000
有価証券の償還による収入	-	6,000,000,000
有形・無形固定資産の取得による支出	-	△ 23,376,690
有形・無形固定資産の売却による収入	-	2,048,911
その他の投資活動による支出	-	△ 2,945
その他の投資活動による収入	-	18,414,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	-	27,779,369,413
III 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	-	580,000,000
不要財産に係る国庫納付等による支出	-	△ 15,830,391
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	564,169,609
IV 資金減少額	-	△ 1,571,985,696
V 資金期首残高	10,316,803,990	13,131,831,139
勘定閉鎖に伴う資金期首残高の調整	△ 10,316,803,990	△ 10,316,803,990
VI 資金期末残高	-	1,243,041,453