

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(エネルギー需給勘定)

(単位:円)

項 目	金 額
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	△ 84,473,701,789
人件費支出	△ 3,535,830,069
その他の業務支出	△ 1,491,067,212
運営費交付金収入	93,864,447,000
受託収入	7,899,405,277
補助金等の精算による返還金の支出	△ 460,098,578
その他の業務収入	711,754,835
小計	<u>12,514,909,464</u>
利息及び配当金の受取額	36,101,844
消費税等の支払額	△ 76,792,932
研究開発資産売却収入	2,848,410,096
国庫納付金の支払額	<u>△ 37,620,737,949</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,298,109,477
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	△ 183,452,925,227
定期預金の払戻による収入	205,539,211,364
譲渡性預金の預入による支出	△ 2,900,000,000
譲渡性預金の払戻による収入	2,900,000,000
有形・無形固定資産の取得による支出	△ 15,990,924
有形・無形固定資産の売却による収入	1,340,677
その他の投資活動による支出	△ 882
その他の投資活動による収入	<u>12,315,292</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	22,083,950,300
III 資金減少額	△ 214,159,177
IV 資金期首残高	<u>1,021,134,327</u>
V 資金期末残高	<u><u>806,975,150</u></u>