

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)

(基盤技術研究促進勘定)

(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	△ 587,915,971
人件費支出	△ 13,005,773
その他の業務支出	△ 7,566,716
納付金収入	23,004,443
その他の業務収入	2,937,132
小計	△ 582,546,885
利息及び配当金の受取額	79,289,835
消費税還付金収入	8,126,270
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 495,130,780
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	△ 1,272,173,000
定期預金の払戻による収入	1,170,000,000
譲渡性預金の預入による支出	△ 3,400,000,000
譲渡性預金の払戻による収入	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	△ 73,012
有形・無形固定資産の売却による収入	42,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,030,812
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
財務活動によるキャッシュ・フロー	580,000,000
IV 資金減少額	△ 15,161,592
V 資金期首残高	35,064,025
VI 資金期末残高	19,902,433