

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(法人単位)

(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	△ 127,171,510,961
人件費支出	△ 5,744,987,744
代位弁済による支出	△ 7,826,054
その他の業務支出	△ 2,391,629,149
運営費交付金収入	159,414,644,000
受託収入	50,553,182
補助金等収入	164,524,184
補助金等の精算による返還金の支出	△ 1,496,611,191
貸付金回収収入	3,600,000
納付金収入	28,967,725
その他の業務収入	1,724,514,808
小計	24,574,238,800
利息及び配当金の受取額	114,331,806
消費税等の支払額	△ 985,915,700
研究開発資産売却収入	4,461,365,352
業務活動によるキャッシュ・フロー	28,164,020,258
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	△ 330,902,099,173
定期預金の払戻による収入	302,155,541,227
譲渡性預金の預入による支出	△ 29,900,000,000
譲渡性預金の払戻による収入	29,900,000,000
有価証券の取得による支出	△ 2,000,000,000
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	△ 17,748,858
有形・無形固定資産の売却による収入	1,915,036
その他の投資活動による支出	△ 432,382
その他の投資活動による収入	46,545
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,762,777,605
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	-
IV 資金減少額	△ 598,757,347
V 資金期首残高	1,243,041,453
VI 資金期末残高	644,284,106