

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	△ 24,500,519,105	△ 146,670,280	△ 102,506,071,133	△ 18,250,443	-	-
人件費支出	△ 1,361,806,288	△ 80,680,402	△ 4,286,960,566	△ 14,297,544	△ 1,242,944	-
代位弁済による支出	-	-	△ 7,826,054	-	-	-
その他の業務支出	△ 653,631,278	△ 51,379,607	△ 1,678,492,033	△ 7,819,682	△ 306,549	-
運営費交付金収入	23,661,208,000	314,857,000	135,438,579,000	-	-	-
受託収入	4,208,040	-	46,345,142	-	-	-
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	△ 442,108,408	△ 583,586,982	△ 470,915,801	-	-	-
貸付金回収収入	-	-	-	-	-	3,600,000
納付金収入	-	-	-	28,476,372	491,353	-
その他の業務収入	203,531,982	655,181,844	847,841,116	17,959,793	73	-
小計	△ 2,924,592,873	107,721,573	27,382,499,671	6,068,496	2,541,933	-
利息及び配当金の受取額	13,095,551	403,483	62,310,199	37,287,881	1,234,692	-
消費税還付金収入	-	-	-	6,754,293	4,250	-
消費税等の支払額	△ 83,301,197	△ 23,108,319	△ 886,264,727	-	-	-
研究開発資産売却収入	1,284,465,021	88,190,826	3,088,709,505	-	-	-
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,710,333,498	173,207,563	29,647,254,648	50,110,670	3,780,875	-
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	△ 58,520,000,000	△ 2,247,000,000	△ 267,249,099,173	△ 1,281,000,000	△ 1,605,000,000	-
定期預金の払戻による収入	60,220,000,000	2,052,000,000	237,041,925,227	1,241,616,000	1,600,000,000	-
譲渡性預金の預入による支出	△ 7,300,000,000	△ 2,850,000,000	△ 18,600,000,000	△ 1,150,000,000	-	-
譲渡性預金の払戻による収入	7,300,000,000	2,850,000,000	18,600,000,000	1,150,000,000	-	-
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	△ 4,369,058	△ 368,238	△ 12,961,275	△ 50,287	-	-
有形・無形固定資産の売却による収入	1,822	763,689	1,149,387	138	-	-
その他の投資活動による支出	△ 123,089	△ 23,865	△ 285,428	-	-	-
その他の投資活動による収入	-	23,273	23,272	-	-	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,695,509,675	△ 194,605,141	△ 30,219,247,990	△ 39,434,149	△ 5,000,000	-
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	-	-	-	-	-	-
IV 資金増加額(△ 資金減少額)	△ 14,823,823	△ 21,397,578	△ 571,993,342	10,676,521	△ 1,219,125	-
V 資金期首残高	355,542,316	51,388,345	806,975,150	19,902,433	9,233,209	-
VI 資金期末残高	340,718,493	29,990,767	234,981,808	30,578,954	8,014,084	-

(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	-	△ 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
消費税還付金収入	△ 6,758,543	-
消費税等の支払額	6,758,543	△ 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 資金増加額(△ 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