

**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)

(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	△ 102,506,071,133
人件費支出	△ 4,286,960,566
代位弁済による支出	△ 7,826,054
その他の業務支出	△ 1,678,492,033
運営費交付金収入	135,438,579,000
受託収入	46,345,142
補助金等の精算による返還金の支出	△ 470,915,801
その他の業務収入	847,841,116
小計	<u>27,382,499,671</u>
利息及び配当金の受取額	62,310,199
消費税等の支払額	△ 886,264,727
研究開発資産売却収入	3,088,709,505
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>29,647,254,648</u>
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	△ 267,249,099,173
定期預金の払戻による収入	237,041,925,227
譲渡性預金の預入による支出	△ 18,600,000,000
譲渡性預金の払戻による収入	18,600,000,000
有形・無形固定資産の取得による支出	△ 12,961,275
有形・無形固定資産の売却による収入	1,149,387
その他の投資活動による支出	△ 285,428
その他の投資活動による収入	23,272
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 30,219,247,990</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	-
IV 資金減少額	△ 571,993,342
V 資金期首残高	<u>806,975,150</u>
VI 資金期末残高	<u><u>234,981,808</u></u>