

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)

(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	△ 18,250,443
人件費支出	△ 14,297,544
その他の業務支出	△ 7,819,682
納付金収入	28,476,372
その他の業務収入	17,959,793
小計	6,068,496
利息及び配当金の受取額	37,287,881
消費税還付金収入	6,754,293
業務活動によるキャッシュ・フロー	50,110,670
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	△ 1,281,000,000
定期預金の払戻による収入	1,241,616,000
譲渡性預金の預入による支出	△ 1,150,000,000
譲渡性預金の払戻による収入	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	△ 50,287
有形・無形固定資産の売却による収入	138
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,434,149
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	-
IV 資金増加額	10,676,521
V 資金期首残高	19,902,433
VI 資金期末残高	30,578,954