

キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日～令和3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	△ 379,904
人件費支出	△ 4,088,340
その他の業務支出	△ 2,205,325
納付金収入	11,458,230
その他の業務収入	16,618,238
小計	21,402,899
利息及び配当金の受取額	17,445,649
消費税還付金収入	6,200
消費税等の支払額	△ 700
業務活動によるキャッシュ・フロー	38,854,048
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の償還による収入	900,000,000
有形・無形固定資産の取得による支出	△ 347,260
有形・無形固定資産の売却による収入	3,009
投資活動によるキャッシュ・フロー	899,655,749
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 1,600,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,600,000,000
IV 資金減少額	△ 661,490,203
V 資金期首残高	3,358,911,965
VI 資金期末残高	2,697,421,762