

# キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

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	△ 29,928,036,310
人件費支出	△ 8,762,343,900
科学研究費支出	△ 743,190,328
その他の業務支出	△ 748,289,912
運営費交付金収入	39,344,486,000
事業収入	113,544,038
受託収入	6,251,116,782
補助金等収入	1,638,694,062
補助金等の精算による返還金の支出	△ 77,989,946
寄附金収入	153,491,252
科学研究費収入	790,673,216
消費税還付金収入	84,024,433
その他の業務収入	721,463,608
小計	8,837,642,995
利息の受取額	285,262
利息の支払額	△ 60,078,909
法人税等の支払額	△ 12,450,300
業務活動によるキャッシュ・フロー	8,765,399,048
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	△ 15,000,000,000
定期預金の払戻による収入	6,000,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 3,362,345,829
無形固定資産の取得による支出	△ 372,610,300
施設費による収入	3,137,323,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 11,878,672
資産除去債務の履行による支出	△ 3,964,745
敷金の返還額	21,704,540
敷金の支払額	△ 2,888,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,594,660,806
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	△ 1,428,192,974
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,428,192,974
IV 資金増減額	△ 2,257,454,732
V 資金期首残高	8,705,375,265
VI 資金期末残高	6,447,920,533

## (注記事項)

### 1. 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金	15,447,920,533 円
定期預金	△ 9,000,000,000 円
資金期末残高	6,447,920,533 円

### 2. 重要な非資金取引

#### (1) 現物寄附の受入による資産の取得

工具器具備品	180,699,234 円
ソフトウェア	17,597,870 円

#### (2) ファイナンス・リースによる資産の取得

工具器具備品	1,027,044,462 円
--------	-----------------