

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 |
|--------|-----------------|