

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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		△ 32,639,177,668
人件費支出		△ 8,192,850,136
科学研究費支出		△ 531,746,430
その他の業務支出		△ 1,160,377,254
運営費交付金収入		38,430,626,000
事業収入		1,248,096,648
受託収入		4,069,620,834
補助金等収入		8,500,000
寄附金収入		110,819,251
科学研究費収入		523,109,402
消費税還付金収入		389,720,180
その他の業務収入		283,225,168
小計		2,539,565,995
利息の受取額		37,159,163
利息の支払額		△ 44,925,808
法人税等の支払額		△ 11,804,500
業務活動によるキャッシュ・フロー		2,519,994,850
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		△ 41,607,489,005
定期預金の払戻による収入		38,209,756,375
有形固定資産の取得による支出		△ 4,598,462,793
有形固定資産の売却による収入		4,998,000
無形固定資産の取得による支出		△ 202,789,336
施設費による収入		329,502,000
施設費の精算による返還金の支出		△ 20,839,742
敷金の返還額		20,374,800
敷金の支払額		△ 12,059,200
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 7,877,008,901
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		△ 858,173,815
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 858,173,815
IV 資金に係る換算差額		201,475
V 資金減少額		△ 6,214,986,391
VI 資金期首残高		7,581,315,548
VII 資金期末残高		1,366,329,157

(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	6,366,329,157 円
定期預金	△ 5,000,000,000 円
資金期末残高	1,366,329,157 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	120,972,472 円
ソフトウェア	11,536,168 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	13,617,559,760 円
--------	------------------