

# 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)

(単位:円)

<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
原材料、商品又はサービスの購入による支出		△ 37,406,582,060
人件費支出		△ 8,804,027,690
科学研究費支出		△ 579,327,312
消費税等納付額		△ 98,447,500
その他の業務支出		△ 1,346,910,645
運営費交付金収入		39,672,223,000
事業収入		330,975,275
受託収入		4,337,407,308
補助金等収入		1,832,069,619
補助金等の精算による返還金の支出		△ 88,372,081
寄附金収入		264,176,400
科学研究費収入		621,698,879
その他の業務収入		304,813,511
	小 計	△ 960,303,296
利息の受取額		9,133,656
利息の支払額		△ 30,652,009
国庫納付金の支払額		△ 835,655,790
法人税等の支払額		△ 13,094,500
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,830,571,939
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出		△ 28,960,000,000
定期預金の払戻による収入		45,160,000,000
有形固定資産の取得による支出		△ 16,350,541,783
無形固定資産の取得による支出		△ 411,098,136
施設費による収入		2,813,809,996
施設費の精算による返還金の支出		△ 416,625,067
敷金の返還額		9,063,000
敷金の支払額		△ 21,709,540
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,822,898,470
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
リース債務の返済による支出		△ 2,566,158,832
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 2,566,158,832
<b>IV 資金減少額</b>		△ 2,573,832,301
<b>V 資金期首残高</b>		7,608,596,097
<b>VI 資金期末残高</b>		5,034,763,796

## (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	7,534,763,796 円
定期預金	△ 2,500,000,000 円
資金期末残高	5,034,763,796 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

構築物	215,928 円
工具器具備品	171,679,465 円
ソフトウェア	14,064,441 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	4,453,420,354 円
--------	-----------------