

キャッシュ・フロー計算書  
(平成24年4月1日～平成25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		△ 30,012,039,361
人件費支出		△ 8,204,757,805
科学研究費支出		△ 839,156,685
その他の業務支出		△ 1,275,045,105
運営費交付金収入		36,353,821,000
事業収入		142,515,182
受託収入		4,885,708,129
補助金等収入		8,263,127,808
補助金等の精算による返還金の支出		△ 1,590,994
寄附金収入		97,445,000
科学研究費収入		768,060,194
消費税還付金収入		64,362,306
その他の業務収入		1,765,475,507
小計		12,007,925,176
利息の受取額		3,506,762
利息の支払額		△ 136,268,318
災害損失の支払額		△ 668,866,745
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		11,193,202,375
<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		△ 21,600,000,000
定期預金の払戻による収入		16,700,000,000
有形固定資産の取得による支出		△ 11,050,594,637
有形固定資産の売却による収入		106,155,000
無形固定資産の取得による支出		△ 340,892,099
施設費による収入		8,772,548,914
施設費の精算による返還金の支出		△ 8,621,000
敷金の返還額		11,498,800
敷金の支払額		△ 9,202,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 7,419,107,022
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入れによる収入		1,950,000,000
短期借入金の返済による支出		△ 1,950,000,000
リース債務の返済による支出		△ 2,641,198,145
不要財産に係る国庫納付等による支出		△ 112,374,857
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 2,753,573,002
IV 資金に係る換算差額		1,819
V 資金増加額		1,020,524,170
VI 資金期首残高		6,577,666,734
VII 資金期末残高		7,598,190,904

(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	16,998,190,904 円
定期預金	△ 9,400,000,000 円
資金期末残高	7,598,190,904 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	260,834,157 円
ソフトウェア	21,919,793 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	67,196,287 円
--------	--------------