

キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日～平成28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		△ 34,060,265,938
人件費支出		△ 9,099,159,566
科学研究費支出		△ 717,078,986
その他の業務支出		△ 1,383,865,807
運営費交付金収入		38,304,686,000
事業収入		83,589,193
受託収入		8,767,871,868
補助金等収入		3,390,414,810
補助金等の精算による返還金の支出		△ 23,180,786
寄附金収入		158,313,068
科学研究費収入		759,928,123
消費税還付金収入		188,264,604
その他の業務収入		472,489,916
	小 計	6,842,006,499
利息の受取額		8,887,889
利息の支払額		△ 85,722,774
法人税等の支払額		△ 238,496,878
業務活動によるキャッシュ・フロー		6,526,674,736
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		△ 51,200,000,000
定期預金の払戻による収入		49,600,000,000
有形固定資産の取得による支出		△ 2,231,518,028
有形固定資産の売却による収入		216,756,000
無形固定資産の取得による支出		△ 481,960,717
施設費による収入		201,000,000
施設費の精算による返還金の支出		△ 17,086,796
資産除去債務の履行による支出		△ 86,641
敷金の返還額		11,218,100
敷金の支払額		△ 4,371,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 3,906,049,082
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		△ 1,546,415,782
不要財産に係る国庫納付等による支出		△ 3,144,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,549,559,782
IV 資金増加額		1,071,065,872
V 資金期首残高		5,034,763,796
VI 資金期末残高		6,105,829,668

(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	10,205,829,668 円
定期預金	△ 4,100,000,000 円
資金期末残高	6,105,829,668 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	255,197,438 円
ソフトウェア	23,141,586 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	4,022,517,686 円
--------	-----------------