

## キャッシュ・フロー計算書

自 平成15年4月 1日

至 平成16年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
研究業務活動に伴う人件費支出	7,324,484,750
研究業務活動に伴う経費支出	7,503,864,401
一般管理活動に伴う人件費支出	657,059,225
一般管理活動に伴う経費支出	1,097,873,443
NEDO・科研費等の支出	365,939,980
運営費交付金収入	16,500,381,000
受託研究による収入	4,676,055,286
特許権による収入	55,820,734
財産の貸付による収入	5,772,626
NEDO・科研費等の収入	355,678,971
寄付金による収入	37,811,000
その他の支出	93,107,808
小 計	4,589,190,010
利息の受取額	103,601
利息の支払額	3,466,785
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,585,826,826
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金積立による支出	1,000,002,214
有形固定資産の取得による支出	9,542,704,946
無形固定資産の取得による支出	325,738,233
施設費による収入	606,055,520
その他の資産の取得による支出	1,502,485
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,263,892,358
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
長期借入による収入	1,767,765,259
リース債務の返済による支出	40,025,895
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,727,739,364
<b>資金に係る換算差額</b>	-
<b>資金減少額</b>	3,950,326,168
<b>資金期首残高</b>	6,050,003,550
<b>資金期末残高</b>	2,099,677,382