

キャッシュ・フロー計算書

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究業務活動に伴う人件費支出	△ 8,250,514,600
研究業務活動に伴う経費支出	△ 6,203,561,788
一般管理活動に伴う人件費支出	△ 817,437,177
一般管理活動に伴う経費支出	△ 1,135,087,517
NEDO・科研費等の支出	△ 885,772,721
運営費交付金収入	14,050,726,000
受託研究による収入	4,649,301,553
特許権による収入	238,675,278
財産の貸付による収入	17,794,503
補助金等収入	1,599,889,000
NEDO・科研費等の収入	1,107,738,929
寄付金による収入	88,039,266
その他の収入	650,399,461
小 計	5,110,190,187
利息の受取額	2,348,143
利息の支払額	△ 28,707,883
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,083,830,447
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金積立による支出	△ 53,519,332
定期預金解約による収入	1,059,277,076
有形固定資産の取得による支出	△ 6,907,015,457
有形固定資産の売却による収入	210,000
無形固定資産の取得による支出	△ 278,829,136
施設費による収入	2,699,429,360
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,480,447,489
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	△ 519,982,217
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 519,982,217
IV 資金に係る換算差額	-
V 資金増加額	1,083,400,741
VI 資金期首残高	4,248,935,421
VII 資金期末残高	5,332,336,162