

キャッシュ・フロー計算書

自 平成23年4月 1日

至 平成24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	△ 7,910,941,538
研究業務活動に伴う経費支出	△ 5,649,294,687
一般管理活動に伴う人件費支出	△ 925,800,515
一般管理活動に伴う経費支出	△ 1,136,572,428
NEDO・科研費等の支出	△ 925,900,975
運営費交付金収入	13,623,601,000
受託研究による収入	3,139,887,664
特許権による収入	565,970,575
財産の貸付による収入	13,977,904
補助金等収入	1,504,386,600
NEDO・科研費等の収入	830,189,606
寄付金による収入	46,677,521
その他の収入	213,722,947
小 計	3,389,903,674
利息の受取額	1,149,656
利息の支払額	△ 32,167,194
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,358,886,136
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	△ 2,000,010,314
定期預金解約による収入	2,063,238,613
有形固定資産の取得による支出	△ 3,925,074,197
無形固定資産の取得による支出	△ 168,288,394
施設費による収入	4,685,638,922
その他投資による収入	11,400,756
投資活動によるキャッシュ・フロー	666,905,386
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	△ 463,700,259
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 463,700,259
IV 資金に係る換算差額	-
V 資金増加額	3,562,091,263
VI 資金期首残高	5,332,336,162
VII 資金期末残高	8,894,427,425