

キャッシュ・フロー計算書

自 平成24年4月 1日

至 平成25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	△ 7,554,391,545
研究業務活動に伴う経費支出	△ 7,236,346,661
一般管理活動に伴う人件費支出	△ 894,905,364
一般管理活動に伴う経費支出	△ 1,032,306,540
NEDO・科研費等の支出	△ 921,401,509
運営費交付金収入	13,010,804,000
受託研究による収入	3,932,373,513
特許権による収入	390,250,381
財産の貸付による収入	28,990,290
補助金等収入	1,472,348,000
NEDO・科研費等の収入	909,139,270
寄付金による収入	60,913,307
その他の収入	562,387,198
小 計	2,727,854,340
利息の受取額	1,035,400
利息の支払額	△ 32,356,821
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,696,532,919
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	△ 3,000,054,861
定期預金解約による収入	3,000,054,861
有形固定資産の取得による支出	△ 6,737,388,813
無形固定資産の取得による支出	△ 237,757,554
施設費による収入	305,566,170
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,669,580,197
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	△ 507,949,503
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 507,949,503
IV 資金に係る換算差額	-
V 資金減少額	4,480,996,781
VI 資金期首残高	8,894,427,425
VII 資金期末残高	4,413,430,644