

## キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 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	△ 7,761,366,166
研究業務活動に伴う経費支出	△ 8,001,693,948
一般管理活動に伴う人件費支出	△ 903,989,646
一般管理活動に伴う経費支出	△ 1,035,509,871
NEDO・科研費等の支出	△ 882,160,579
運営費交付金収入	12,850,203,000
受託研究による収入	8,539,685,912
特許権による収入	458,924,169
財産の貸付による収入	47,506,394
補助金等収入	1,422,307,348
NEDO・科研費等の収入	858,234,971
寄付金による収入	57,639,100
その他の支出	△ 104,272,992
小 計	5,545,507,692
利息の受取額	1,111,417
利息の支払額	△ 30,888,186
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,515,730,923
<b>II 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	△ 2,500,000,000
定期預金解約による収入	2,500,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 6,529,663,757
無形固定資産の取得による支出	△ 241,805,933
施設費による収入	2,996,578,512
設備費による収入	2,751,037,303
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,023,853,875
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
リース債務の返済による支出	△ 509,717,388
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 509,717,388
<b>IV 資金に係る換算差額</b>	-
<b>V 資金増加額</b>	3,982,159,660
<b>VI 資金期首残高</b>	4,413,430,644
<b>VII 資金期末残高</b>	8,395,590,304