

## キャッシュ・フロー計算書

自 平成19年4月 1日

至 平成20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              | △ 7,813,983,091 |
| 研究業務活動に伴う経費支出               | △ 6,640,988,721 |
| 一般管理活動に伴う人件費支出              | △ 664,282,781   |
| 一般管理活動に伴う経費支出               | △ 1,268,515,350 |
| NEDO・科研費等の支出                | △ 660,965,580   |
| 運営費交付金収入                    | 15,803,318,000  |
| 受託研究による収入                   | 3,369,000,832   |
| 特許権による収入                    | 33,766,687      |
| 財産の貸付による収入                  | 10,139,232      |
| 補助金等収入                      | 930,101,738     |
| NEDO・科研費等の収入                | 642,703,985     |
| 寄付金による収入                    | 73,163,783      |
| その他の収入                      | 104,270,903     |
| 小 計                         | 3,917,729,637   |
| 利息の受取額                      | 13,508,101      |
| 利息の支払額                      | △ 24,040,119    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 3,907,197,619   |
| <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                 | △ 1,054,160,204 |
| 定期預金解約による収入                 | 52,481,759      |
| 有形固定資産の取得による支出              | △ 4,047,707,211 |
| 有形固定資産の売却による収入              | 4,349,780       |
| 無形固定資産の取得による支出              | △ 293,150,044   |
| 施設費による収入                    | 308,322,000     |
| その他の資産の取得による支出              | △ 1,478,220     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 5,031,342,140 |
| <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               | △ 527,983,551   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 527,983,551   |
| <b>IV 資金に係る換算差額</b>         | -               |
| <b>V 資金減少額</b>              | △ 1,652,128,072 |
| <b>VI 資金期首残高</b>            | 4,833,861,144   |
| <b>VII 資金期末残高</b>           | 3,181,733,072   |