

キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 9,951,579,696
	人件費支出	△ 981,913,430
	その他の業務支出	△ 223,240,113
	自己事業収入	11,499,442,077
	補助金等収入	138,600,000
	預り金科学研究費補助金収支差額	△ 3,022,337
	小計	<u>478,286,501</u>
	利息の支払額	△ 18,739
	利息の受取額	2,302,903
	国庫納付金の支払額	<u>△ 131,882,205</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	348,688,460
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	定期預金の預入による支出	△ 4,000,000,000
	定期預金の払戻による収入	4,300,000,000
	有価証券の取得による支出	△ 1,000,000,000
	有価証券の払戻による収入	800,000,000
	有形固定資産の取得による支出	<u>△ 166,985,802</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,985,802
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	短期借入れによる収入	200,000,000
	短期借入金の返済による支出	<u>△ 200,000,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV	資金増加額	281,702,658
V	資金期首残高	<u>1,184,993,147</u>
VI	資金期末残高	<u><u>1,466,695,805</u></u>