

キャッシュ・フロー計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

基盤技術研究促進勘定

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|----------------------|-----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 人件費支出 | △ 95,040,241 |
| その他の業務支出 | △ 1,380,958,618 |
| 業務収入 | 77,511,454 |
| その他の業務収入 | 58,337,871 |
| 小計 | △ 1,340,149,534 |
| 利息の受取額 | 105,177,277 |
| 法人税等の支払額 | △ 69,920 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,235,042,177 |
| 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 | △ 174,112,275 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000,000 |
| 有価証券の償還・売却による収入 | 27,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,887,725 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 政府出資金の受入による収入 | 1,260,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,260,000,000 |
| IV 資金増加額 | 37,845,548 |
| V 資金期首残高 | 811,436,235 |
| VI 資金期末残高 | 849,281,783 |