キャッシュ・フロー計算書

（令和６年４月１日～令和７年３月31日）

（単位：円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー		
業務活動に伴う人件費支出	△	12,910,957,688
業務活動に伴うその他経費支出	△	232,858,323,302
一般管理活動に伴う人件費支出	△	2,384,947,115
一般管理活動に伴うその他経費支出	△	3,016,127,149
運営費交付金収入		103,799,629,000
業務収入		2,017,966,964
受託収入		521,421,958
受託経費の精算による返還金の支出	△	110,227,392
補助金等収入		3,777,908,000
補助金等の精算による返還金の支出	△	89,998,531
寄附金収入		4,884,982
その他の収入		12,277,620,432
小　　計	△	128,971,149,841
利息の受取額		4,875,537,854
利息の支払額	△	11,681,900,000
法人税等の支払額	△	19,492,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	**135,797,003,987**
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	△	1,072,300,000,000
定期預金の払戻による収入		1,194,000,000,000
有形固定資産の取得による支出	△	4,150,262,578
有形固定資産の売却による収入		79,639,059
無形固定資産の取得による支出	△	935,684,517
無形固定資産の売却による収入		4,058,214
投資有価証券の取得による支出	△	492,042,825,245
金銭の信託の増加による支出	△	4,124,987,113
金銭の信託の減少による収入		536,607,474,980
施設費による収入		910,041,000
施設費の精算による返還金の支出	△	11,155,727
その他の投資活動による収入		10,102,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		**158,046,400,073**
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー		
債券の発行による収入		20,000,000,000
債券の償還による支出	△	20,000,000,000
リース債務の返済による支出	△	5,910,300
不要財産に係る国庫納付等による支出	△	6,727,731,767
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	**6,733,642,067**
Ⅳ　資金にかかる換算差額	△	**150,573**
Ⅴ　資金増加額		**15,515,603,446**
Ⅵ　資金期首残高		**190,183,549,818**
Ⅶ　資金期末残高		**205,699,153,264**

勘定別の利益の処分（損失の処理）に関する明細

（単位：円）

	一般勘定	文献情報提供勘定	革新的研究開発推進業務勘定	創発的研究推進業務勘定	経済安全保障重要技術育成業務勘定	大学発新産業創出業務勘定	先端国際共同研究推進業務勘定	革新的脱炭素化技術創出業務勘定	寄託金運用勘定	助成勘定	合　計
Ⅰ　当期未処分利益（△当期未処理損失）	11,627,792,798	△ 77,592,164,458	0	0	0	0	0	0	0	256,006,911,817	190,042,540,157
当期総利益（△当期総損失）	11,627,792,798	295,909,221	0	0	0	0	0	0	0	256,006,911,817	267,930,613,836
前期繰越欠損金	0	△ 77,888,073,679	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 77,888,073,679
Ⅱ　利益処分額	11,627,792,798	0	0	0	0	0	0	0	0	256,006,911,817	267,634,704,615
積立金	11,339,780,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,339,780,242
独立行政法人通則法第44条第３項により文部科学大臣の承認を受けた額											
業務充実改善・施設改修等積立金	288,012,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,012,556
助成勘定積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,006,911,817	256,006,911,817
Ⅲ　次期繰越欠損金	0	△ 77,592,164,458	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 77,592,164,458