損　益　計　算　書

（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（単位：円）

経常費用			
業務経費			
業務費	14,315,087,316		
業務管理費	5,089,270,452		
減価償却費	848,772,012		
石油購入費	2,728,552,153		
賞与引当金繰入	7,769,140		
関係会社株式評価損	9,953,496,722	32,942,947,795	
受託経費		65,721,697,092	
一般管理費			
人件費	1,043,637,763		
減価償却費	14,247,268		
退職給付引当金繰入	53,986,021		
賞与引当金繰入	1,881,023		
管理諸費	350,260,988	1,464,013,063	
財務費用			
支払利息	6,998,102,785		
その他の財務費用	412,130,490	7,410,233,275	
鉱害防止積立金支払利息		19,190,101	
鉱害防止業務費		69,251,451	
雑損		460,401,635	
経常費用合計			108,087,734,412
経常収益			
運営費交付金収益		14,108,726,269	
業務収入			
貸付金利息	7,355,117,513		
石油売払収入	2,728,552,153		
債務保証料収入	2,343,357,207		
受取配当金	228,422,303		
船舶貸付事業収入	76,204,752	12,731,653,928	
補助金等収益			
国庫補助金	1,778,427,678		
負担金	279,711,250	2,058,138,928	
受託収入			
国からの受託	64,943,191,061		
地方公共団体からの受託	476,677,137		
その他からの受託	21,686,781	65,441,554,979	
財務収益			
受取利息	633,328,314		
有価証券利息	900,788,865		
有価証券売却益	691,183	1,534,808,362	
資産見返運営費交付金戻入		614,545,196	
資産見返補助金等戻入		132,174,077	
雑益		1,760,450,984	
経常収益合計			98,382,052,723
経常損失			9,705,681,689
臨時損失			
固定資産除却損		11,306,428	11,306,428
臨時利益			
固定資産売却益		4,472,896	
貸倒引当金戻入益		446,577,643	
資産見返運営費交付金戻入		3,684,181	
資産見返補助金等戻入		9,757,665	464,492,385
当期純損失			9,252,495,732
前中期目標期間繰越積立金取崩額			4,843,757,259
当期総損失			4,408,738,473

キャッシュ・フロー計算書

（平成20年４月１日～平成21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	－119,166,104,738
人件費支出	－4,671,900,193
貸付けによる支出	－700,752,640,000
預り鉱害防止積立金の払戻による支出	－99,062,000
鉱害防止業務費の支出	－67,918,863
出資による支出	－20,149,466,810
石油購入支出	－2,616,760,213
消費税等支払額	－77,480,967
その他の業務支出	－445,392,656
調査用船舶・施設貸付収入	80,014,989
債務保証料収入	2,343,357,207
預り鉱害防止積立金の受入による収入	96,590,000
運営費交付金収入	27,493,542,000
受託収入等サービスの提供による収入	102,225,723,720