保証債務損失引当金戻入益	—	—	1,755,601,200	—	—	—	—	—	1,755,601,200
固定資産売却益	—	—	—	—	—	26,500,000	—	—	26,500,000
臨時利益合計	2,219,655	3,253,779	1,818,609,010	—	5,762,036	26,500,000	2,075,064	—	1,858,419,544
当期純利益（△当期純損失）	504,464,778	275,669,649	1,621,022,332	△ 5,291,724,581	145,591,058	△ 1,189,760,221	6,052,316	—	△ 3,928,684,669
前中期目標期間繰越積立金取崩額	363,564	396,984	3,056,124	—	—	—	—	—	3,816,672
当期総利益（△当期総損失）	504,828,342	276,066,633	1,624,078,456	△ 5,291,724,581	145,591,058	△ 1,189,760,221	6,052,316	—	△ 3,924,867,997

3　キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

項　　目	一般勘定	電源利用勘定	エネルギー需給勘定	基盤技術研究促進勘定	鉱工業承継勘定	石炭経過勘定	特定事業活動等促進経過勘定	調　　整	法人単位
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	△ 67,037,363,473	△ 10,019,166,577	△ 187,178,286,876	△ 5,510,780,900	—	△ 638,611,929	—	—	△ 270,384,209,755
人件費支出	△ 1,741,412,879	△ 359,902,578	△ 4,213,601,399	△ 112,107,387	△ 69,920,943	△ 765,678,153	△ 208,760	—	△ 7,262,832,099
代位弁済による支出	—	—	△ 592,392,370	—	—	—	—	—	△ 592,392,370
その他の業務支出	△ 729,772,774	△ 157,219,569	△ 1,720,785,138	△ 59,997,682	△ 34,158,010	△ 465,676,768	△ 34,433	—	△ 3,167,644,374
運営費交付金収入	89,601,015,000	9,561,228,000	91,137,042,000	—	—	—	—	—	190,299,285,000
受託収入	7,151,751,532	—	56,815,101,248	—	—	—	—	—	63,966,852,780
補助金等収入	7,542,600,529	—	41,524,129,413	—	—	—	—	—	49,066,729,942
補助金等の精算による返還金の支出	△ 57,600,120	△ 512,823,143	△ 182,039,976	—	—	△ 10,194,698	—	—	△ 762,657,937
貸付金回収収入	—	—	—	—	403,577,020	561,420,258	—	—	964,997,278
貸付金利息収入	—	—	—	—	11,547,126	—	—	—	11,547,126
求償権の回収による収入	—	—	—	—	—	—	95,870,804	—	95,870,804
納付金収入	—	—	—	10,123,620	1,712,969	—	—	—	11,836,589
試験研究負担金収入	—	—	—	—	10,385,181	—	—	—	10,385,181
その他の業務収入	122,214,802	631,800,075	244,628,670	4,691,371	840,782	14,960,106	2	—	1,019,135,808
小計	34,851,432,617	△ 856,083,792	△ 4,166,204,428	△ 5,668,070,978	323,984,125	△ 1,303,781,184	95,627,613	—	23,276,903,973
利息及び配当金の受取額	78,193,290	40,451,280	282,464,064	109,225,012	234,198,478	524,261,835	6,339,214	—	1,275,133,173
消費税還付金収入	—	—	—	28,948,866	536,050	16,916,872	2,218	△ 46,404,006	—
消費税等の支払額	△ 41,842,015	△ 27,178,330	△ 515,017,361	—	—	—	—	46,404,006	△ 537,633,700
研究開発資産売却収入	301,671,621	130,772,119	1,128,737,552	120,210,424	—	—	—	—	1,681,391,716
利息の支払額	—	—	—	—	△ 22,521,323	—	—	—	△ 22,521,323
業務活動によるキャッシュ・フロー	35,189,455,513	△ 712,038,723	△ 3,270,020,173	△ 5,409,686,676	536,197,330	△ 762,602,477	101,969,045	—	25,673,273,839
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	△ 94,761,074,714	△ 18,100,000,000	△ 123,183,428,189	△ 900,000,000	△ 700,000,000	△ 3,200,000,000	△ 893,000,000	—	△ 241,737,502,903
定期預金の払戻による収入	60,861,074,714	18,600,000,000	125,983,428,189	800,000,000	1,000,000,000	3,100,000,000	793,000,000	—	211,137,502,903