財務収益			
受取利息	86,590,543		
有価証券利息	238,047,643		
融資資金貸付金利息	57,802,785		
援護資金貸付金利息	2,939,405	385,380,376	
雑益		3,625,120,761	
経常収益合計			299,643,500,863
経常損失			△ 4,438,513,617
臨時損失			
固定資産売却損		201,737	
固定資産除却損		562,046,009	562,247,746
当期純損失			△ 5,000,761,363
当期総損失			△ 5,000,761,363

注）※の項目については、【注記事項】に対応しております。

損失の処理に関する書類

（単位：円）

Ⅰ　当期未処理損失		36,442,010,386
当期総損失	5,000,761,363	
前期繰越欠損金	31,441,249,023	
Ⅱ　次期繰越欠損金		36,442,010,386

キャッシュ・フロー計算書

（平成21年４月１日～平成22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		△ 68,517,508,831
人件費支出		△ 128,486,947,620
未払賃金立替払業務による支出		△ 33,390,738,523
その他の業務支出		△ 56,639,304,651
運営費交付金収入		10,694,150,000
業務収入		267,143,772,018
受託収入		503,416,379
その他の業務収入		4,725,398,755
補助金等収入		26,667,512,920
補助金等の精算による返還金の支出		△ 109,879,389
小計		22,589,871,058
利息及び配当金の受取額		361,778,357
利息の支払額		△ 262,150,755
国庫納付金の支払額		△ 27,961,622
業務活動によるキャッシュ・フロー		22,661,537,038
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額		△ 298,135,547
有形固定資産の取得による支出		△ 17,045,120,776
有形固定資産の売却による収入		168,259,310
無形固定資産の取得による支出		△ 29,607,051
その他の資産の取得による支出		△ 44,123,092
その他の資産の返還による収入		136,452,679
有価証券の取得による支出		△ 68,948,497,200
有価証券の償還による収入		50,132,100,000
投資有価証券の取得による支出		△ 1,217,586,000
施設整備費補助金収入		1,438,572,473
施設整備費補助金の精算による返還金の支出		△ 272,356
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 35,707,957,560
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入		3,718,204,000
長期借入金の返済による支出		△ 4,422,962,000
リース債務の返済による支出		△ 3,751,479,285
政府出資の払戻による支出		△ 166,317,500
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 4,622,554,785
Ⅳ　資金増加額（又は減少額）		△ 17,668,975,307
Ⅴ　資金期首残高		65,309,170,475
Ⅵ　資金期末残高	※９	47,640,195,168

注）※の項目については、【注記事項】に対応しております。