経常収益			
運営費交付金収益		16,967,433,586	
業務収入			
貸付金利息	10,021,384,566		
石油売払収入	7,615,799,647		
債務保証料収入	2,179,822,960		
受取配当金	789,616,678		
船舶貸付事業収入	76,204,752	20,682,828,603	
補助金等収益			
国庫補助金	2,399,893,107		
負担金	247,792,798	2,647,685,905	
受託収入			
国からの受託	69,386,402,103		
地方公共団体からの受託	519,537,679	69,905,939,782	
財務収益			
受取利息	589,893,797		
有価証券利息	933,828,449	1,523,722,246	
資産見返運営費交付金戻入		5,102,648,543	
資産見返補助金等戻入		95,525,819	
雑益		1,942,729,629	
経常収益合計			118,868,514,113
経常損失			8,904,277,718
臨時損失			
固定資産売却損		29,066,275	
固定資産除却損		6,179,817	35,246,092
臨時利益			
固定資産売却益		5,212,401	
資産見返運営費交付金戻入		2,754,501	
資産見返補助金等戻入		8,364,109	16,331,011
当期純損失			8,923,192,799
前中期目標期間繰越積立金取崩額			6,314,304,371
当期総損失			2,608,888,428

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	－118,558,145,630
人件費支出	－4,485,060,088
貸付けによる支出	－938,739,980,000
預り鉱害防止積立金の払戻による支出	－543,093,000
鉱害防止業務費の支出	－71,882,837
出資による支出	－10,357,759,270
石油購入支出	－8,007,018,087
消費税等支払額	－578,509,773
その他の業務支出	－838,514,636
調査用船舶・施設貸付収入	80,014,989
債務保証料収入	2,175,504,074
預り鉱害防止積立金の受入による収入	15,512,000
運営費交付金収入	24,522,792,000
受託収入等サービスの提供による収入	94,154,756,119
補助金等収入	2,465,601,268
貸付金の回収による収入	694,980,102,000
石油売払収入	8,007,018,087
消費税等還付額	542,673
その他の業務収入	2,855,499,029
小計	－252,922,621,082
利息及び配当金の受取額	11,376,984,683
利息の支払額	－8,839,487,309
業務活動によるキャッシュ・フロー	－250,385,123,708
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	－291,339,989,217
定期預金の払戻による収入	251,552,391,672
有価証券の取得による支出	－25,382,138,870
有価証券の満期償還による収入	28,012,000,000
有形固定資産の取得による支出	－11,809,264,947
有形固定資産の売却による収入	47,546,185
施設整備費補助金収入	5,010,550,000
無形固定資産の取得による支出	－68,905,327
投資活動によるキャッシュ・フロー	－43,977,810,504
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	4,400,000,000
短期借入金の返済による支出	－4,400,000,000
長期借入れによる収入	15,370,858,372
長期借入金の返済による支出	－9,790,034,372
鉱害防止事業基金拠出金の受入による収入	31,277,000
民間備蓄融資事業借入れによる収入	926,086,100,000
民間備蓄融資事業借入金の返済による支出	－693,379,500,000
政府出資金の受入による収入	55,471,000,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	－135,487,116
財務活動によるキャッシュ・フロー	293,654,213,884
Ⅳ　資金に係る換算差額	180,248
Ⅴ　資金減少額	－708,540,080
Ⅵ　資金期首残高	2,632,582,931
Ⅶ　資金期末残高	1,924,042,851