## キャッシュ・フロー計算書

（平成22年４月１日～平成23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 | －119,741,547,747 |
| | 人件費支出 | －4,686,808,130 |
| | 貸付けによる支出 | －424,352,969,000 |
| | 預り鉱害防止積立金の払戻による支出 | －14,123,000 |
| | 鉱害防止業務費の支出 | －74,428,590 |
| | 出資による支出 | －45,698,087,104 |
| | 石油購入支出 | －17,222,409,753 |
| | 消費税等支払額 | －232,650,984 |
| | その他の業務支出 | －1,119,019,280 |
| | 調査用船舶・施設貸付収入 | 80,014,989 |
| | 債務保証料収入 | 2,401,705,018 |
| | 預り鉱害防止積立金の受入による収入 | 13,062,000 |
| | 運営費交付金収入 | 21,126,134,000 |
| | 受託収入等サービスの提供による収入 | 102,988,399,370 |
| | 補助金等収入 | 2,209,770,049 |
| | 貸付金の回収による収入 | 929,217,294,000 |
| | 石油売払収入 | 17,222,409,753 |
| | 消費税等還付額 | 409,194,984 |
| | その他の業務収入 | 2,171,133,423 |
| | 小計 | 464,697,073,998 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 8,390,904,955 |
| | 利息の支払額 | －5,511,416,362 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 467,576,562,591 |
| 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 | －370,915,036,636 |
| | 定期預金の払戻による収入 | 355,599,241,456 |
| | 有価証券の取得による支出 | －25,071,523,160 |
| | 有価証券の満期償還による収入 | 28,488,000,000 |
| | 有形固定資産の取得による支出 | －19,485,258,339 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 2,289,330,966 |
| | 施設整備費補助金収入 | 15,816,795,000 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | －219,450,600 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | －13,497,901,313 |
| 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 | 26,355,939,736 |
| | 長期借入金の返済による支出 | －5,127,481,736 |
| | 鉱害防止事業基金拠出金の受入による収入 | 14,130,000 |
| | 民間備蓄融資事業借入れによる収入 | 419,740,400,000 |
| | 民間備蓄融資事業借入金の返済による支出 | －926,086,100,000 |
| | 政府出資金の受入による収入 | 60,566,481,000 |
| | 不要財産に係る国庫納付等による支出 | －3,275,568,893 |
| | ファイナンス・リース債務の返済による支出 | －170,564,290 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | －427,982,764,183 |
| Ⅳ | 資金に係る換算差額 | 420,338 |
| Ⅴ | 資金増加額又は減少額 | 26,096,317,433 |
| Ⅵ | 資金期首残高 | 1,924,042,851 |
| Ⅶ | 資金期末残高 | 28,020,360,284 |

## 行政サービス実施コスト計算書

（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

（単位：円）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | 業務費用 | | | |
| | 損益計算書上の費用 | | | |
| | 業務経費 | 58,311,898,133 | | |
| | 受託経費 | 61,932,839,992 | | |
| | 一般管理費 | 1,572,718,502 | | |
| | 財務費用 | 2,582,189,839 | | |
| | 雑損 | 356,206,998 | | |
| | 固定資産除却損 | 21,692,474 | | |
| | 納付金 | 261,878,007 | 125,039,423,945 | |
| | （控除） | | | |
| | 貸付金利息 | －2,720,981,345 | | |
| | 石油売払収入 | －17,222,409,753 | | |
| | 債務保証料収入 | －2,404,228,942 | | |
| | 受取配当金 | －786,477,760 | | |
| | 希少金属鉱産物売却益 | －887,002,852 | | |
| | 船舶貸付事業収入 | －76,204,752 | | |
| | 補助金等収益 | －196,542,550 | | |
| | 受託収入 | －61,387,236,409 | | |
| | 財務収益 | －993,654,924 | | |
| | 雑益 | －1,706,776,915 | | |
| | 固定資産売却益 | －3,762,255 | －88,385,278,457 | |
| | 業務費用合計 | | | 36,654,145,488 |
| Ⅱ | 損益外減価償却相当額 | | | 226,909,830 |
| Ⅲ | 損益外減損損失相当額 | | | 397,928,800 |
| Ⅳ | 損益外除売却差額相当額 | | | 24,881,050 |
| Ⅴ | 引当外賞与見積額 | | | －12,127,680 |