	受託収入等サービスの提供による収入	98,281,453,106	—	4,706,946,264	—	—	—	102,988,399,370
	補助金等収入	926,858,925	235,799,419	1,047,111,705	—	—	—	2,209,770,049
	貸付金の回収による収入	926,146,100,000	2,240,952,000	830,242,000	—	—	—	929,217,294,000
	石油売払収入	17,222,409,753	—	—	—	—	—	17,222,409,753
	消費税等還付額	167,108,771	242,086,213	—	—	—	—	409,194,984
	その他の業務収入	1,739,780,039	10,245,165	525,162,691	215,917	—	−104,270,389	2,171,133,423
	小計	484,703,980,529	−1,658,820,977	−18,272,748,676	−845,083	−74,491,795	—	464,697,073,998
	利息及び配当金の受取額	7,750,954,297	452,401,829	81,027,085	23,723,613	82,798,131	—	8,390,904,955
	利息の支払額	−5,261,657,373	−166,031,006	−69,045,756	−14,682,227	—	—	−5,511,416,362
	業務活動によるキャッシュ・フロー	487,193,277,453	−1,372,450,154	−18,260,767,347	8,196,303	8,306,336	—	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	−303,015,682,257	−39,661,536,459	−27,591,447,810	−254,084,730	−392,285,380	—	−370,915,036,636
	定期預金の払戻による収入	308,847,711,168	26,255,776,167	20,154,873,905	75,180,705	265,699,511	—	355,599,241,456
	有価証券の取得による支出	−19,073,153,000	−5,380,000,000	—	−190,537,100	−427,833,060	—	−25,071,523,160
	有価証券の満期償還による収入	25,840,000,000	1,780,000,000	—	368,000,000	500,000,000	—	28,488,000,000
	有形固定資産の取得による支出	−247,892,457	−3,134,544,833	−16,102,821,049	—	—	—	−19,485,258,339
	有形固定資産の売却による収入	17,199,285	2,010,665,461	261,466,220	—	—	—	2,289,330,966
	施設整備補助金収入	—	—	15,816,795,000	—	—	—	15,816,795,000
	無形固定資産の取得による支出	−163,134,590	—	−56,316,010	—	—	—	−219,450,600
	投資活動によるキャッシュ・フロー	12,205,048,149	−18,129,639,664	−7,517,449,744	−1,441,125	−54,418,929	—	−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	200,000,000	7,313,097,736	18,842,842,000	—	—	—	26,355,939,736
	長期借入金の返済による支出	−60,000,000	−4,313,097,736	−754,384,000	—	—	—	−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	—	14,130,000
	民間備蓄融資事業借入れによる収入	419,740,400,000	—	—	—	—	—	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	—	—	—	—	—	−926,086,100,000
	政府出資金の受入による収入	11,516,481,000	18,700,000,000	30,350,000,000	—	—	—	60,566,481,000
	不要財産に係る国庫納付等による支出	−2,650,988,904	−74,001,982	−550,578,007	—	—	—	−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	—	—	—	—	—	−170,564,290
	財務活動によるキャッシュ・フロー	−497,510,772,194	21,625,998,018	47,887,879,993	—	14,130,000	—	−427,982,764,183
Ⅳ	資金に係る換算差額	165,621	—	254,717	—	—	—	420,338
Ⅴ	資金増加額又は減少額	1,887,719,029	2,123,908,200	22,109,917,619	6,755,178	−31,982,593	—	26,096,317,433
Ⅵ	資金期首残高	1,660,759,413	146,560,669	84,517,826	28,745	32,176,198	—	1,924,042,851
Ⅶ	資金期末残高	3,548,478,442	2,270,468,869	22,194,435,445	6,783,923	193,605	—	28,020,360,284