3　キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

科目	石油天然ガス勘定	金属鉱業備蓄・探鉱融資等勘定	金属鉱業一般勘定	金属鉱業鉱害防止積立金勘定	金属鉱業鉱害防止事業基金勘定	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	−122,572,630,634	−371,706,921	−11,016,396,838	—	—	19,788,272	−133,940,946,121
人件費支出	−2,705,397,725	−178,524,456	−1,619,512,794	—	—	70,562,311	−4,432,872,664
貸付けによる支出	−556,046,800,000	−4,055,281,000	−247,000,000	—	—	—	−560,349,081,000
預り鉱害防止積立金の払戻による支出	—	—	—	−1,376,000	—	—	−1,376,000
鉱害防止業務費の支出	—	—	—	—	−71,770,895	—	−71,770,895
出資による支出	−38,140,085,698	−4,215,000,000	−20,047,850,000	—	—	—	−62,402,935,698
消費税等支払額	−183,863,915	—	−126,713,834	—	—	—	−310,577,749
その他の業務支出	−247,953,945	−87,743,332	−475,164,772	−73,873	—	107,773,347	−703,162,575
調査用船舶・施設貸付収入	—	66,679,158	—	—	—	—	66,679,158
債務保証料収入	1,112,907,671	237,790,728	—	—	—	—	1,350,698,399
預り鉱害防止積立金の受入による収入	—	—	—	13,350,000	—	—	13,350,000
運営費交付金収入	14,347,525,000	83,277,000	3,715,510,000	—	—	—	18,146,312,000
受託収入等サービスの提供による収入	103,110,725,237	—	7,676,702,796	—	—	—	110,787,428,033
補助金等収入	1,574,247,411	315,199,890	1,206,699,134	—	—	—	3,096,146,435
貸付金の回収による収入	419,801,400,000	2,826,079,000	786,692,000	—	—	—	423,414,171,000
消費税等還付額	—	31,672,549	—	—	—	—	31,672,549
その他の業務収入	4,759,768,496	279,023,687	700,279,703	—	63,205	−198,123,930	5,541,011,161
小計	−175,190,158,102	−5,068,533,697	−19,446,754,605	11,900,127	−71,707,690	—	−199,765,253,967
利息及び配当金の受取額	3,072,327,566	511,021,193	77,615,159	20,450,349	82,797,107	—	3,764,211,374
利息の支払額	−1,264,356,724	−137,412,006	−84,896,618	−14,496,170	—	—	−1,501,161,518
業務活動によるキャッシュ・フロー	−173,382,187,260	−4,694,924,510	−19,454,036,064	17,854,306	11,089,417	—	−197,502,204,111
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	−195,278,269,424	−72,273,431,776	−114,761,979,604	−493,156,896	−1,061,306,188	—	−383,868,143,888
定期預金の払戻による収入	206,812,234,048	75,779,954,909	106,348,826,656	624,988,470	642,734,866	—	390,208,738,949
有価証券の取得による支出	−24,711,869,932	−28,520,163,133	—	−1,054,469,800	−1,247,231,561	—	−55,533,734,426
有価証券の満期償還による収入	27,290,000,000	20,880,000,000	—	898,000,000	1,625,440,861	—	50,693,440,861
有形固定資産の取得による支出	−955,741,646	−3,375,314,250	−8,772,834,632	—	—	—	−13,103,890,528
有形固定資産の売却による収入	12,093,531	20,807,850	52,500,000	—	—	—	85,401,381
施設整備費補助金収入	—	—	8,211,154,507	—	—	—	8,211,154,507
無形固定資産の取得による支出	−192,014,739	−3,615,150	−1,727,316	—	—	—	−197,357,205
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,976,431,838	−7,491,761,550	−8,924,060,389	−24,638,226	−40,362,022	—	−3,504,390,349
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	300,000,000	15,664,454,322	18,825,842,000	—	—	—	34,790,296,322
長期借入金の返済による支出	−61,000,000	−15,667,205,583	−19,364,831,000	—	—	—	−35,093,036,583