有価証券の満期償還による収入	29,778,000,000	14,848,000,000	—	410,000,000	522,844,000	—	45,558,844,000
有形固定資産の取得による支出	−2,843,909,462	−1,069,779,900	−216,756,650	—	—	—	−4,130,446,012
有形固定資産の売却による収入	35,588,036	—	—	—	—	—	35,588,036
無形固定資産の取得による支出	−239,447,562	—	−41,769,288	—	—	—	−281,216,850
施設整備費補助金収入	—	—	102,109,653	—	—	—	102,109,653
資産除去債務の履行による支出	−199,500,000	−112,500,000	—	—	—	—	−312,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	27,853,300,731	−35,767,819,350	−6,887,477,803	−17,160,299	−2,810,256	—	−14,821,966,977
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	612,000,000	—	—	—	—	—	612,000,000
短期借入金の返済による支出	−612,000,000	—	—	—	—	—	−612,000,000
長期借入れによる収入	100,000,000	29,415,312,694	17,938,037,842	—	—	—	47,453,350,536
長期借入金の返済による支出	−77,674,000	−24,579,312,694	−19,337,251,000	—	—	—	−43,994,237,694
民間備蓄融資事業借入れによる収入	717,830,600,000	—	—	—	—	—	717,830,600,000
民間備蓄融資事業借入金の返済による支出	−555,746,800,000	—	—	—	—	—	−555,746,800,000
政府出資金の受入による収入	27,644,000,000	66,500,000,000	—	—	—	—	94,144,000,000
不要財産に係る国庫納付等による支出	−93,765,698	—	—	—	—	—	−93,765,698
ファイナンス・リース債務の返済による支出	−167,082,209	—	—	—	—	—	−167,082,209
財務活動によるキャッシュ・フロー	189,489,278,093	71,336,000,000	−1,399,213,158	—	—	—	259,426,064,935
Ⅳ　資金に係る換算差額	2,825,727	—	1,242,360	—	—	—	4,068,087
Ⅴ　資金増加額又は減少額	−5,094,593,271	1,220,997,626	−398,983,844	2	−135,380	—	−4,272,714,867
Ⅵ　資金期首残高	7,858,176,856	52,914,868	1,183,673,165	3	3,765,000	—	9,098,529,892
Ⅶ　資金期末残高	2,763,583,585	1,273,912,494	784,689,321	5	3,629,620	—	4,825,815,025

4　平成24年度利益の処分及び損失の処理に関する書類一覧表

（単位：円）

区分	合計	石油天然ガス等勘定	投融資等・金属鉱産物備蓄勘定	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
利益の処分に関する書類						
Ⅰ　当期未処分利益	4,469,545,322	—	569,551,394	3,889,373,007	—	10,620,921
当期総利益	4,594,610,369	—	694,616,441	3,889,373,007	—	10,620,921
前期繰越欠損金	125,065,047	—	125,065,047	—	—	—
Ⅱ　積立金振替額	178,605,571	—	36,348,700	—	25,206,825	117,050,046
前中期目標期間繰越積立金	178,605,571	—	36,348,700	—	25,206,825	117,050,046
Ⅲ　利益処分額	4,648,150,893	—	605,900,094	3,889,373,007	25,206,825	127,670,967
積立金	4,648,150,893	—	605,900,094	3,889,373,007	25,206,825	127,670,967