	プログラム譲渡債権等の回収による収入		14,709,976									14,709,976
	その他の収入		49,810,851		2,574,449							52,385,300
	小計	△	2,275,862,119	△	202,847,646						△	2,478,709,765
	利息及び配当金の受取額		189,354,553		9,509,330		302		322,400			199,186,585
	消費税等還付額		557,248		28,225,291							28,782,539
	利息の支払額	△	295,641	△	411,395						△	707,036
	法人税等の支払額	△	3,242,788	△	3,273,712						△	6,516,500
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△	2,089,488,747	△	168,798,132		302		322,400		△	2,257,964,177
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	△	22,000,000,000	△	500,000,000	△	1,000,000				△	22,501,000,000
	定期預金の払戻による収入		12,000,000,000				1,000,000					12,001,000,000
	有価証券の取得による支出			△	386,941,312						△	386,941,312
	有価証券の償還による収入		600,000,000		1,485,500,000				24,800,000			2,110,300,000
	有価証券の売却による収入		626,619,890									626,619,890
	有形固定資産の取得による支出	△	178,656,089								△	178,656,089
	無形固定資産の取得による支出	△	384,112,674	△	9,975,000						△	394,087,674
	投資有価証券の売却による収入		11,222,262,000									11,222,262,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー		1,886,113,127		588,583,688				24,800,000			2,499,496,815
Ⅲ	財務活動によるキャッシュ・フロー											
	リース債務の支払いによる支出	△	14,737,717	△	44,638,009						△	59,375,726
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	14,737,717	△	44,638,009						△	59,375,726
Ⅳ	資金増減額（減少△）	△	218,113,337		375,147,547		302		25,122,400			182,156,912
Ⅴ	資金期首残高		721,189,767		681,251,448		281,015		176,329			1,402,898,559
Ⅵ	資金期末残高		503,076,430		1,056,398,995		281,317		25,298,729			1,585,055,471

⑷　利益の処分又は損失の処理に関する書類

（単位：円）

科目	一般勘定	試験勘定	事業化勘定	地域事業出資業務勘定	合計
Ⅰ　当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	436,567,553	△ 187,213,046	△ 265,718,286	△ 2,531,944,362	△ 2,548,308,141
当期総利益又は当期総損失（△）	436,567,553	△ 187,213,046	400	△ 145,916,924	103,437,983
前期繰越欠損金	0	0	△ 265,718,686	△ 2,386,027,438	△ 2,651,746,124
Ⅱ　積立金振替額					
前中期目標期間繰越積立金	28,982,534	234,236,169	0	0	263,218,703
Ⅲ　利益処分額					
積立金	465,550,087	234,236,169	0	0	699,786,256
Ⅳ　損失処理額					
積立金取崩額	0	175,261,070	0	0	175,261,070
前中期目標期間繰越積立金	0	11,951,976	0	0	11,951,976
Ⅴ　次期繰越欠損金	0	0	△ 265,718,286	△ 2,531,944,362	△ 2,797,662,648