退職給付引当金繰入	26,032,557		
賞与引当金繰入	4,892,462		
管理諸費	337,509,003	1,433,897,845	
財務費用			
支払利息	881,728,150		
その他の財務費用	60,024,886	941,753,036	
鉱害防止積立金支払利息		18,474,553	
鉱害防止業務費		119,101,073	
鉱害賠償担保預り金支払利息		4,673,674	
雑損		130,979,068	
経常費用合計			129,278,652,959
経常収益			
運営費交付金収益		14,723,090,990	
業務収入			
貸付金利息	1,132,185,298		
石油売払収入	48,913,776,021		
債務保証料収入	6,106,069,550		
受取配当金	5,278,315,736		
関係会社株式売却益	12,999,900		
関係会社清算益	7,883,147	61,451,229,652	
補助金等収益			
国庫補助金	7,367,861,642	7,367,861,642	
受託収入			
国からの受託	29,184,296,461		
地方公共団体からの受託	469,432,386		
その他からの受託	109,281,945	29,763,010,792	
財務収益			
受取利息	213,159,054		
有価証券利息	554,687,832	767,846,886	
資産見返運営費交付金戻入		786,140,230	
資産見返補助金等戻入		133,744,069	
雑益		685,414,224	
経常収益合計			115,678,338,485
経常損失			13,600,314,474
臨時損失			
固定資産除却損	165,636,907		
納付金	15,247,959,337	15,413,596,244	
臨時利益			
固定資産売却益	21,415,152		
資産見返運営費交付金戻入	164,932,465		
資産見返補助金等戻入	364,271,132	550,618,749	
当期純損失		28,463,291,969	
当期総損失		28,463,291,969	

キャッシュ・フロー計算書

（平成25年４月１日～平成26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	－116,146,328,472
人件費支出	－5,122,828,129
貸付けによる支出	－786,178,900,000
預り鉱害防止積立金の払戻による支出	－29,292,000
鉱害防止業務費の支出	－63,248,831
出資による支出	－114,600,910,980
石油購入支出	－48,913,776,021
消費税等支払額	－425,102,504
その他の業務支出	－4,827,094,425
債務保証料収入	7,958,492,815
預り鉱害防止積立金の受入による収入	15,640,000
運営費交付金収入	19,579,622,000
受託収入等サービスの提供による収入	103,921,269,445
補助金等収入	11,689,481,180
貸付金の回収による収入	724,967,650,065
関係会社株式の売却による収入	17,249,900
関係会社清算による収入	9,138,941
石油売払収入	48,913,776,021
消費税等還付額	834,634,410
その他の業務収入	2,387,350,342
小計	－156,013,176,243
利息及び配当金の受取額	7,767,392,037
利息の支払額	－931,584,534
国庫納付金の支払額	－4,030,689,644
業務活動によるキャッシュ・フロー	－153,208,058,384