	受託収入等サービスの提供による収入	93,045,900,905	—	10,875,368,540	—	—	—	—	103,921,269,445
	補助金等収入	10,479,106,319	173,676,420	1,036,698,441	—	—	—	—	11,689,481,180
	貸付金の回収による収入	718,634,266,000	4,578,313,000	615,739,000	—	—	1,139,332,065	—	724,967,650,065
	関係会社株式の売却による収入	17,249,900	—	—	—	—	—	—	17,249,900
	関係会社清算による収入	9,138,941	—	—	—	—	—	—	9,138,941
	石油売払収入	48,913,776,021	—	—	—	—	—	—	48,913,776,021
	消費税等還付額	715,601,888	119,032,522	—	—	—	—	—	834,634,410
	その他の業務収入	2,602,629,002	4,109,090	13,769,162	—	—	18,873,994	−252,030,906	2,387,350,342
	小計	−95,655,494,156	−57,004,023,168	−2,850,540,617	−13,652,000	−63,302,836	−426,163,466	—	−156,013,176,243
	利息及び配当金の受取額	4,650,809,772	487,301,771	2,173,524,108	17,139,267	82,847,208	355,769,911	—	7,767,392,037
	利息の支払額	−816,331,336	−44,865,954	−51,984,560	−18,402,684	—	—	—	−931,584,534
	国庫納付金の支払額	—	−31,542,709	−2,833,863,073	—	—	−1,165,283,862	—	−4,030,689,644
	業務活動によるキャッシュ・フロー	−91,821,015,720	−56,593,130,060	−3,562,864,142	−14,915,417	19,544,372	−1,235,677,417	—	−153,208,058,384
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	−207,042,282,728	−72,601,523,260	−45,804,496,918	−945,523,533	−418,439,213	−18,360,000,000	—	−345,172,265,652
	定期預金の払戻による収入	221,774,342,514	73,996,983,650	58,093,985,289	835,869,148	561,293,113	3,960,000,000	—	359,222,473,714
	有価証券の取得による支出	−261,573,493,894	−55,909,865,800	—	—	−685,649,900	−31,433,426,492	—	−349,602,436,086
	有価証券の満期償還による収入	253,659,800,000	72,000,000,000	—	132,000,000	560,000,000	36,800,000,000	—	363,151,800,000
	有形固定資産の取得による支出	−79,825,452	−4,052,958,564	—	—	—	−2,020,284	—	−4,134,804,300
	有形固定資産の売却による収入	5,684,595	—	398,673,767	—	—	—	—	404,358,362
	無形固定資産の取得による支出	−268,590,632	—	−2,129,705	—	—	—	—	−270,720,337
	投資活動によるキャッシュ・フロー	6,475,634,403	13,432,636,026	12,686,032,433	22,345,615	17,204,000	−9,035,446,776	—	23,598,405,701
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	7,900,000,000	—	—	—	—	—	—	7,900,000,000
	短期借入金の返済による支出	−7,900,000,000	—	—	—	—	—	—	−7,900,000,000
	長期借入れによる収入	300,000,000	37,046,912,694	17,418,187,206	—	—	—	—	54,765,099,900
	長期借入金の返済による支出	−102,666,000	−35,215,312,694	−18,386,916,842	—	—	—	—	−53,704,895,536
	民間備蓄融資事業借入れによる収入	784,855,900,000	—	—	—	—	—	—	784,855,900,000
	民間備蓄融資事業借入金の返済による支出	−717,830,600,000	—	—	—	—	—	—	−717,830,600,000
	政府出資金の受入による収入	58,200,000,000	40,200,000,000	—	—	—	—	—	98,400,000,000
	不要財産に係る国庫納付等による支出	−14,868,270,034	—	−8,379,689,303	—	—	—	—	−23,247,959,337
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	−222,249,088	—	−321,825	—	—	−3,441,840	—	−226,012,753
	財務活動によるキャッシュ・フロー	110,332,114,878	42,031,600,000	−9,348,740,764	—	—	−3,441,840	—	143,011,532,274
Ⅳ	資金に係る換算差額	−30,898,493	—	−1,608,060	—	—	—	—	−32,506,553
Ⅴ	資金増加額又は減少額	24,955,835,068	−1,128,894,034	−227,180,533	7,430,198	36,748,372	−10,274,566,033	—	13,369,373,038
Ⅵ	資金期首残高	2,763,583,585	1,273,912,494	784,689,321	5	3,629,620	10,316,803,990	—	15,142,619,015
Ⅶ	資金期末残高	27,719,418,653	145,018,460	557,508,788	7,430,203	40,377,992	42,237,957	—	28,511,992,053