キャッシュ・フロー計算書

（平成26年４月１日～平成27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	－110,828,279,692
	人件費支出	－5,211,172,028
	貸付けによる支出	－809,817,900,000
	預り鉱害防止積立金の払戻による支出	－133,255,000
	鉱害防止業務費の支出	－119,156,781
	出資による支出	－38,920,856,360
	石油購入支出	－24,003,453,029
	消費税等支払額	－458,654,007
	その他の業務支出	－2,896,282,526
	債務保証料収入	7,406,280,312
	預り鉱害防止積立金の受入による収入	26,304,000
	運営費交付金収入	20,057,324,000
	受託収入等サービスの提供による収入	78,171,774,617
	補助金等収入	7,384,074,984
	貸付金の回収による収入	790,009,368,343
	関係会社清算による収入	21,270,469
	石油売払収入	24,003,453,029
	消費税等還付額	138,180,719
	その他の業務収入	2,312,960,466
	小計	－62,858,018,484
	利息及び配当金の受取額	8,963,718,489
	利息の支払額	－689,049,364
	業務活動によるキャッシュ・フロー	－54,583,349,359
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	－435,620,252,698
	定期預金の払戻による収入	396,970,176,589
	有価証券の取得による支出	－133,083,305,940
	有価証券の満期償還による収入	133,558,620,000
	有形固定資産の取得による支出	－2,268,758,941
	有形固定資産の売却による収入	39,632,819
	無形固定資産の取得による支出	－180,132,590
	投資活動によるキャッシュ・フロー	－40,584,020,761
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	55,973,293,807
	長期借入金の返済による支出	－54,936,853,900
	民間備蓄融資事業借入れによる収入	805,841,200,000
	民間備蓄融資事業借入金の返済による支出	－784,855,900,000
	政府出資金の受入による収入	59,190,000,000
	不要財産に係る国庫納付等による支出	－7,101,369
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	－200,459,111
	財務活動によるキャッシュ・フロー	81,004,179,427
Ⅳ	資金に係る換算差額	6,142,223
Ⅴ	資金増加額又は減少額	－14,157,048,470
Ⅵ	資金期首残高	28,511,992,053
Ⅶ	資金期末残高	14,354,943,583

行政サービス実施コスト計算書

（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

（単位：円）

Ⅰ	業務費用			
	損益計算書上の費用			
	業務経費	109,438,715,044		
	受託経費	145,366,662,141		
	一般管理費	1,451,597,761		
	財務費用	576,926,944		
	鉱害賠償担保預り金支払利息	4,555,499		
	雑損	111,177,756		
	固定資産売却損	164,446		
	固定資産除却損	128,382,023	257,078,181,614	
	（控除）			
	貸付金利息	－756,313,865		
	石油売払収入	－27,779,683,972		
	債務保証料収入	－7,411,396,678		
	受取配当金	－7,016,216,180		
	関係会社清算益	－21,270,468		
	受託収入	－145,000,054,220		
	財務収益	－596,631,887		
	雑益	－983,134,418		
	固定資産売却益	－206,919	－189,564,908,607	
	業務費用合計			67,513,273,007
Ⅱ	損益外減価償却相当額			2,759,464,318
Ⅲ	損益外減損損失相当額			200,000
Ⅳ	損益外除売却差額相当額			－34,435,130
Ⅴ	引当外賞与見積額			26,391,931
Ⅵ	引当外退職給付増加見積額			264,158,011