3　キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

科目	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	石炭経過勘定	調整	法人単位
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	−94,912,500,789	−220,443,559	−14,617,881,192	—	—	−1,118,695,554	41,241,402	−110,828,279,692
人件費支出	−3,283,594,263	−157,035,960	−1,396,736,657	—	—	−571,112,104	197,306,956	−5,211,172,028
貸付けによる支出	−807,541,200,000	−1,735,000,000	−541,700,000	—	—	—	—	−809,817,900,000
預り鉱害防止積立金の払戻による支出	—	—	—	−133,255,000	—	—	—	−133,255,000
鉱害防止業務費の支出	—	—	—	—	−119,156,781	—	—	−119,156,781
出資による支出	−38,520,856,360	−400,000,000	—	—	—	—	—	−38,920,856,360
石油購入支出	−24,003,453,029	—	—	—	—	—	—	−24,003,453,029
消費税等支払額	−291,325,316	—	−167,328,691	—	—	—	—	−458,654,007
その他の業務支出	−2,879,251,811	−6,171,008	−5,530,164	—	−319,992	−5,009,551	—	−2,896,282,526
債務保証料収入	6,899,206,135	507,074,177	—	—	—	—	—	7,406,280,312
預り鉱害防止積立金の受入による収入	—	—	—	26,304,000	—	—	—	26,304,000
運営費交付金収入	16,475,968,000	80,011,000	3,501,345,000	—	—	—	—	20,057,324,000
受託収入等サービスの提供による収入	65,544,318,783	—	12,627,455,834	—	—	—	—	78,171,774,617
補助金等収入	6,304,370,851	184,230,381	895,473,752	—	—	—	—	7,384,074,984
貸付金の回収による収入	784,253,914,000	3,901,271,000	545,718,000	—	—	1,308,465,343	—	790,009,368,343
関係会社清算による収入	21,270,469	—	—	—	—	—	—	21,270,469
石油売払収入	24,003,453,029	—	—	—	—	—	—	24,003,453,029
消費税等還付額	—	138,180,719	—	—	—	—	—	138,180,719
その他の業務収入	2,502,786,376	7,326,209	22,538,138	—	54,005	18,804,096	−238,548,358	2,312,960,466
小計	−65,426,893,925	2,299,442,959	863,354,020	−106,951,000	−119,422,768	−367,547,770	—	−62,858,018,484
利息及び配当金の受取額	7,606,809,541	424,098,661	574,704,118	16,750,630	77,621,987	263,733,552	—	8,963,718,489
利息の支払額	−610,015,712	−17,186,051	−40,005,085	−18,406,293	—	−3,436,223	—	−689,049,364
業務活動によるキャッシュ・フロー	−58,430,100,096	2,706,355,569	1,398,053,053	−108,606,663	−41,800,781	−107,250,441	—	−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	−285,339,270,138	−96,208,991,037	−40,837,892,709	−742,921,777	−391,177,037	−12,100,000,000	—	−435,620,252,698
定期預金の払戻による収入	250,247,129,480	88,986,942,741	42,037,892,709	1,159,454,977	438,756,682	14,100,000,000	—	396,970,176,589
有価証券の取得による支出	−124,754,020,940	−6,406,611,000	—	−619,420,000	−403,083,000	−900,171,000	—	−133,083,305,940
有価証券の満期償還による収入	122,094,000,000	9,794,620,000	—	310,000,000	360,000,000	1,000,000,000	—	133,558,620,000
有形固定資産の取得による支出	−184,927,984	−1,987,111,680	−96,719,277	—	—	—	—	−2,268,758,941
有形固定資産の売却による収入	39,382,848	—	249,971	—	—	—	—	39,632,819
無形固定資産の取得による支出	−167,850,111	—	−12,282,479	—	—	—	—	−180,132,590
投資活動によるキャッシュ・フロー	−38,065,556,845	−5,821,150,976	1,091,248,215	107,113,200	4,496,645	2,099,829,000	—	−40,584,020,761