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	1,700,000,000	38,546,912,694	15,726,381,113	—	—	—	—	55,973,293,807
長期借入金の返済による支出	−99,014,000	−37,046,912,694	−17,790,927,206	—	—	—	—	−54,936,853,900
民間備蓄融資事業借入れによる収入	805,841,200,000	—	—	—	—	—	—	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	—	—	—	—	—	—	−784,855,900,000
政府出資金の受入による収入	56,990,000,000	2,200,000,000	—	—	—	—	—	59,190,000,000
不要財産に係る国庫納付等による支出	—	—	−7,101,369	—	—	—	—	−7,101,369
ファイナンス・リース債務の返済による支出	−194,989,871	—	−772,380	—	—	−4,696,860	—	−200,459,111
財務活動によるキャッシュ・フロー	79,381,296,129	3,700,000,000	−2,072,419,842	—	—	−4,696,860	—	81,004,179,427
Ⅳ　資金に係る換算差額	2,156,314	—	3,985,909	—	—	—	—	6,142,223
Ⅴ　資金増加額又は減少額	−17,112,204,498	585,204,593	420,867,335	−1,493,463	−37,304,136	1,987,881,699	—	−14,157,048,470
Ⅵ　資金期首残高	27,719,418,653	145,018,460	557,508,788	7,430,203	40,377,992	42,237,957	—	28,511,992,053
Ⅶ　資金期末残高	10,607,214,155	730,223,053	978,376,123	5,936,740	3,073,856	2,030,119,656	—	14,354,943,583

4　平成26年度利益の処分及び損失の処理に関する書類一覧表

（単位：円）

区分	合計	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
利益の処分に関する書類							
Ⅰ　当期未処分利益	976,716,584	—	425,865,399	549,356,772	—	1,494,413	—
当期総利益	976,716,584	—	425,865,399	549,356,772	—	1,494,413	—
前期繰越欠損金	—	—	—	—	—	—	—
Ⅱ　利益処分額	976,716,584	—	425,865,399	549,356,772	—	1,494,413	—
積立金	976,716,584	—	425,865,399	549,356,772	—	1,494,413	—
損失の処理に関する書類							
Ⅰ　当期未処理損失	99,300,610,613	97,017,447,365	—	—	9,993,561	—	2,273,169,687
当期総損失	40,556,742,700	39,188,560,681	—	—	9,993,561	—	1,358,188,458
前期繰越欠損金	58,743,867,913	57,828,886,684	—	—	—	—	914,981,229
Ⅱ　損失処理額	9,993,561	—	—	—	9,993,561	—	—
前中期目標期間繰越積立金取崩	9,993,561	—	—	—	9,993,561	—	—
積立金取崩額	—	—	—	—	—	—	—
Ⅲ　次期繰越欠損金	99,290,617,052	97,017,447,365	—	—	—	—	2,273,169,687