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	31,389,335,442	41,046,912,694	14,935,782,034	—	—	—	—	87,372,030,170
長期借入金の返済による支出	−112,020,000	−38,546,912,694	−15,672,355,113	—	—	—	—	−54,331,287,807
民間備蓄融資事業借入れによる収入	854,558,300,000	—	—	—	—	—	—	854,558,300,000
民間備蓄融資事業借入金の返済による支出	−805,841,200,000	—	—	—	—	—	—	−805,841,200,000
政府出資金の受入による収入	48,500,000,000	4,092,591,848	—	—	—	—	—	52,592,591,848
不要財産に係る国庫納付等による支出	−36,600,000	—	—	—	—	—	—	−36,600,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	−169,690,281	—	−772,380	—	—	−4,586,358	—	−175,049,019
財務活動によるキャッシュ・フロー	128,288,125,161	6,592,591,848	−737,345,459	—	—	−4,586,358	—	134,138,785,192
Ⅳ　資金に係る換算差額	−17,042,859	—	−537,087	—	—	—	—	−17,579,946
Ⅴ　資金増加額又は減少額	2,529,475,227	−300,396,549	−654,456,508	33,584,891	−2,732,833	−1,915,262,187	—	−309,787,959
Ⅵ　資金期首残高	10,607,214,155	730,223,053	978,376,123	5,936,740	3,073,856	2,030,119,656	—	14,354,943,583
Ⅶ　資金期末残高	13,136,689,382	429,826,504	323,919,615	39,521,631	341,023	114,857,469	—	14,045,155,624

4　平成27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	342,613,873	—	—	340,246,748	—	2,367,125	—
当期総利益	342,613,873	—	—	340,246,748	—	2,367,125	—
前期繰越欠損金	—	—	—	—	—	—	—
Ⅱ　利益処分額	342,613,873	—	—	340,246,748	—	2,367,125	—
積立金	342,613,873	—	—	340,246,748	—	2,367,125	—
損失の処理に関する書類							
Ⅰ　当期未処理損失	153,973,695,573	124,057,934,257	26,153,406,375	—	1,499,084	—	3,760,855,857
当期総損失	54,683,078,521	27,040,486,892	26,153,406,375	—	1,499,084	—	1,487,686,170
前期繰越欠損金	99,290,617,052	97,017,447,365	—	—	—	—	2,273,169,687
Ⅱ　損失処理額	1,080,834,337	—	1,079,335,253	—	1,499,084	—	—
前中期目標期間繰越積立金取崩	1,499,084	—	—	—	1,499,084	—	—
積立金取崩額	1,079,335,253	—	1,079,335,253	—	—	—	—
Ⅲ　次期繰越欠損金	152,892,861,236	124,057,934,257	25,074,071,122	—	—	—	3,760,855,857