5．キャッシュ・フロー計算書関係

キャッシュ・フロー計算書における資金は、手元現金、随時引き出し可能な預金からなっている。

(1)　資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

| | |
|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 75,575,025,074円 |
| 定期預金 | △ 46,824,188,243円 |
| 資金期末残高 | 28,750,836,831円 |

(2)　重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる資産の取得

| | |
|---|---|
| 工具器具備品 | 3,516,696円 |
| | 3,516,696円 |

6．不要財産に係る国庫納付関係

（単位：円）

| ① | 資産種類 | | 現　金 | 土　地 | 建　物 | 土　地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ② | 資産名称 | | 産学共同実用化開発事業における不要金銭 | 与野職員宿舎 | | 情報資料館 |
| ③ | 帳簿価額 | (1)取得価額 | 54,961,232 | 30,400,000 | 1,070,189 | 1,004,000,000 |
| | | (2)減価償却 | 0 | 0 | 1,070,186 | 0 |
| | | (3)帳簿価額 | 54,961,232 | 30,400,000 | 3 | 1,004,000,000 |
| ④ | 不要財産となった理由 | | 本事業において、開発終了に伴い企業から回収した開発費は国へ返納する計画となっているため。 | 将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったためと認められたため。 | | 将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったためと認められたため。 |
| ⑤ | 国庫納付等の方法 | | 不要財産の現物による納付。 | 不要財産の譲渡により生じた現金による納付。 | | 不要財産の現物による納付。 |
| ⑥ | 譲渡収入の額 | | — | 31,000,000 | | — |
| ⑦ | 控除費用 | | — | 2,211,600 | | — |
| ⑧ | 国庫納付等の額 | (1)国庫納付額 | 54,961,232 | 28,788,400 | | 1,004,000,000 |
| | 納付等年月日 | 納付年月日 | H29. 3. 29 | H28. 6. 27 | | H29. 3. 31 |
| | 国庫納付等の額 | (2)地方公共団体への払戻額 | — | — | | — |
| | 納付等年月日 | 納付年月日 | — | — | | — |
| | 国庫納付等の額 | (3)その他民間等への払戻額 | — | — | | — |
| | 納付等年月日 | 納付年月日 | — | — | | — |
| ⑨ | 減資額 | | 5,496,123 | 30,400,000 | 1,070,189 | 1,004,000,000 |
| ⑩ | 備考 | | | | | |

| ① | 資産種類 | | 建　物 | 構　築　物 | 工具器具備品 |
|---|---|---|---|---|---|
| ② | 資産名称 | | 情報資料館、単身寮 | 情報資料館 | 情報資料館 |
| ③ | 帳簿価額 | (1)取得価額 | 225,324,235 | 3,349,982 | 5,729,619 |
| | | (2)減価償却 | 101,329,329 | 2,956,520 | 5,729,614 |
| | | (3)減損額 | 9,909,561 | 0 | 0 |
| | | (4)帳簿価額 | 114,085,345 | 393,462 | 5 |
| ④ | 不要財産となった理由 | | 将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったためと認められたため。 | | |
| ⑤ | 国庫納付等の方法 | | 不要財産の現物による納付。 | | |
| ⑥ | 譲渡収入の額 | | — | — | — |
| ⑦ | 控除費用 | | — | — | — |
| ⑧ | 国庫納付等の額 | (1)国庫納付額 | 114,085,345 | 393,462 | 5 |
| | 納付等年月日 | 納付年月日 | H29. 3. 31 | | |
| | 国庫納付等の額 | (2)地方公共団体への払戻額 | — | — | — |
| | 納付等年月日 | 納付年月日 | — | — | — |
| | 国庫納付等の額 | (3)その他民間等への払戻額 | — | — | — |
| | 納付等年月日 | 納付年月日 | — | — | — |
| ⑨ | 減資額 | | 225,324,235 | 3,349,982 | 5,729,619 |
| ⑩ | 備考 | | | | |