一般管理費			
人件費	1,245,667,965		
減価償却費	22,990,246		
退職給付引当金繰入	117,714,497		
賞与引当金繰入	11,767,926		
管理諸費	313,688,028	1,711,828,662	
財務費用			
支払利息	105,676,616		
その他の財務費用	48,317,499	153,994,115	
鉱害防止積立金支払利息		8,062,978	
鉱害防止業務費		54,352,700	
鉱害賠償担保預り金支払利息		4,302,374	
雑損		2,119,125,053	
経常費用合計			155,043,400,905
経常収益			
運営費交付金収益		19,910,743,991	
業務収入			
貸付金利息	270,456,070		
石油売払収入	8,051,875,422		
債務保証料収入	6,964,937,124		
受取配当金	3,813,653,020		
関係会社清算益	91,596,890	19,192,518,526	
補助金等収益			
国庫補助金	11,483,527,401	11,483,527,401	
受託収入			
国からの受託	78,045,702,549		
地方公共団体からの受託	544,942,399		
その他からの受託	125,189,772	78,715,834,720	
財務収益			
受取利息	70,350,514		
有価証券利息	375,354,286	445,704,800	
資産見返運営費交付金戻入		900,628,424	
資産見返補助金等戻入		13,955,920	
雑益		1,339,075,667	
経常収益合計			132,001,989,449
経常損失			23,041,411,456
臨時損失			
固定資産除却損	346,132,045	346,132,045	
臨時利益			
資産見返運営費交付金戻入	345,083,383		
資産見返補助金等戻入	478		
保証債務損失引当金戻入益	19,674,293,632	20,019,377,493	
当期純損失		3,368,166,008	
当期総損失		3,368,166,008	

キャッシュ・フロー計算書

（平成28年４月１日～平成29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	－113,520,443,024
人件費支出	－5,569,716,787
貸付けによる支出	－519,614,200,000
預り鉱害防止積立金の払戻による支出	－109,252,000
鉱害防止業務費の支出	－61,605,358
鉱害賠償担保預り金の払戻による支出	－271,100
出資による支出	－35,120,432,443
石油購入支出	－10,546,199,575
消費税等支払額	－652,246,451
その他の業務支出	－2,471,071,464
債務保証料収入	6,966,502,248
預り鉱害防止積立金の受入による収入	26,220,000
運営費交付金収入	17,860,485,000
受託収入等サービスの提供による収入	88,975,901,410
補助金等収入	12,365,071,862
貸付金の回収による収入	838,025,925,301
関係会社株式の売却による収入	19,190,556,003
関係会社清算による収入	216,547,426
石油売払収入	10,546,199,575
消費税等還付額	149,166,451
その他の業務収入	2,717,671,642
小計	309,374,808,716
利息及び配当金の受取額	4,238,669,242
利息の支払額	－415,749,023
業務活動によるキャッシュ・フロー	313,197,728,935