預り鉱害防止積立金の受入による収入	—	—	—	26,220,000	—	—	—	26,220,000
運営費交付金収入	14,154,010,000	80,650,000	3,625,825,000	—	—	—	—	17,860,485,000
受託収入等サービスの提供による収入	73,791,214,644	—	15,184,686,766	—	—	—	—	88,975,901,410
補助金等収入	11,620,340,019	191,717,833	553,014,010	—	—	—	—	12,365,071,862
補助金等の精算による返還金の支出	—	—	—	—	—	—	—	—
貸付金の回収による収入	831,469,770,000	3,465,182,000	388,776,000	—	—	2,702,197,301	—	838,025,925,301
関係会社株式の売却による収入	—	19,190,556,003	—	—	—	—	—	19,190,556,003
関係会社清算による収入	216,547,426	—	—	—	—	—	—	216,547,426
石油売払収入	10,546,199,575	—	—	—	—	—	—	10,546,199,575
消費税等還付額	—	114,230,313	—	—	—	34,936,138	—	149,166,451
その他の業務収入	3,130,185,548	36,777,252	48,603,754	1,776,265	767,707	11,877,265	−512,316,149	2,717,671,642
小計	292,948,055,147	14,140,213,124	1,439,608,588	−81,255,735	−60,837,651	989,025,243	—	309,374,808,716
利息及び配当金の受取額	3,354,764,264	267,901,948	265,046,184	15,370,573	69,456,344	266,129,929	—	4,238,669,242
利息の支払額	−370,849,093	−8,869,036	−23,242,454	−8,434,235	—	−4,354,205	—	−415,749,023
業務活動によるキャッシュ・フロー	295,931,970,318	14,399,246,036	1,681,412,318	−74,319,397	8,618,693	1,250,800,967	—	313,197,728,935
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	−69,420,323,443	−96,298,235,287	−19,600,000,000	−322,314,800	−702,896,690	−14,350,000,000	—	−200,693,770,220
定期預金の払戻による収入	104,908,939,488	103,892,324,849	25,800,000,000	308,854,000	718,517,556	16,000,000,000	—	251,628,635,893
有価証券の取得による支出	−219,830,707,720	−38,172,688,556	−7,300,000,000	−604,632,857	−535,013,685	−2,773,331,000	—	−269,216,373,818
有価証券の満期償還による収入	156,285,530,000	8,969,000,000	—	720,000,000	539,753,255	—	—	166,514,283,255
有形固定資産の取得による支出	−795,691,737	−2,142,076,395	−60,574,103	—	—	−43,802,640	—	−3,042,144,875
有形固定資産の売却による収入	5,236,020	—	—	—	—	—	—	5,236,020
無形固定資産の取得による支出	−101,569,877	—	−5,366,542	—	—	—	—	−106,936,419
投資活動によるキャッシュ・フロー	−28,948,587,269	−23,751,675,389	−1,165,940,645	101,906,343	20,360,436	−1,167,133,640	—	−54,911,070,164
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	31,236,335,442	47,259,912,694	14,520,841,227	—	—	—	—	93,017,089,363
長期借入金の返済による支出	−31,234,005,442	−41,046,912,694	−15,056,938,034	—	—	—	—	−87,337,856,170
民間備蓄融資事業借入れによる収入	517,886,500,000	—	—	—	—	—	—	517,886,500,000
民間備蓄融資事業借入金の返済による支出	−854,558,300,000	—	—	—	—	—	—	−854,558,300,000