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	55,000,000,000	105,770,891,940	1,821,570,353	—	—	—	—
長期借入金の返済による支出	−72,849,754,000	−67,119,723,961	−4,395,824,447	—	—	—	—
民間備蓄融資事業借入れによる収入	742,459,000,000	—	—	—	—	—	—
民間備蓄融資事業借入金の返済による支出	−702,324,700,000	—	—	—	—	—	—
政府出資金の受入れによる収入	79,089,000,000	74,200,000,000	79,000,000,000	—	—	—	—
ファイナンス・リース債務の返済による支出	−156,677,064	—	−5,999,196	—	—	—	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	101,216,868,936	112,851,167,979	76,419,746,710	—	—	—	—
Ⅳ　資金に係る換算差額	4,558,050	—	94,177	—	—	—	—
Ⅴ　資金増加額又は減少額	24,381,727,754	97,333,108,443	31,046,887,939	6,542,625	−28,836,503	−47,827,130,339	6,816,051,967
Ⅵ　資金期首残高	225,727,445,733	96,286,001,014	131,950,451,820	23,184,684	41,499,217	104,500,590,701	63,840,662
Ⅶ　資金期末残高	250,109,173,487	193,619,109,457	162,997,339,759	29,727,309	12,662,714	56,673,460,362	6,879,892,629

（単位：円）

石炭経過勘定	調　整	法人単位
−507,737,596	255,001,182	−162,516,716,472
−408,557,684	507,433,928	−5,712,121,710
—	—	−743,396,000,000
—	—	−30,266,660
—	—	−93,860,889,488
—	—	−20,856,172,363
—	515,981,225	−13,252,285
−877,379	—	−12,925,057,121
—	—	2,573,275,182
—	—	41,676,000
—	—	135,122,363,000
—	—	92,981,928,590
—	—	23,739,968,930
202,143,765	—	705,105,319,860
—	—	17,263,311
—	—	20,856,172,363
29,042,535	−515,981,225	−486,938,690
7,819,737	−762,435,110	29,158,003,967
−678,166,622	—	−30,201,443,586
206,691,062	—	52,806,942,690
−263	—	−4,792,952,946
—	—	−12,706,535
−471,475,823	—	17,799,839,623