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	72,600,000,000	67,119,723,961	4,292,362,447	—	—	—	—
長期借入金の返済による支出	−102,766,406,000	−68,652,073,717	−8,006,930,538	—	—	—	—
民間備蓄融資事業借入れによる収入	702,324,700,000	—	—	—	—	—	—
民間備蓄融資事業借入金の返済による支出	−755,349,500,000	—	—	—	—	—	—
政府出資金の受入れによる収入	125,550,000,000	46,200,000,000	67,500,000,000	—	—	—	—
不要財産に係る国庫納付等による支出	−54,700,000,000	—	—	—	—	—	—
ファイナンス・リース債務の返済による支出	−135,431,926	—	−5,375,916	—	—	—	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	−12,476,637,926	44,667,650,244	63,780,055,993	—	—	—	—
Ⅳ　資金に係る換算差額	3,660,159	—	−1,070,846	—	—	—	—
Ⅴ　資金増加額又は減少額	117,335,952,588	55,108,228,830	78,375,684,398	−16,432,064	19,125,957	−16,283,648,060	63,840,662
Ⅵ　資金期首残高	108,391,493,145	41,177,772,184	53,574,767,422	39,616,748	22,373,260	120,784,238,761	—
Ⅶ　資金期末残高	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

（単位：円）

石炭経過勘定	調整	法人単位
−886,452,649	256,011,368	−114,931,032,711
−466,016,151	385,670,874	−5,909,697,671
—	—	−703,380,700,000
—	—	−3,255,000
—	—	−25,973,531
—	—	−77,643,501,660
—	—	−7,798,437,737
—	423,006,219	−568,191,941
−15,635,099	—	−3,737,935,562
—	—	2,408,756,440
—	—	15,230,000
—	—	101,696,991,000
—	—	87,056,768,582
—	—	29,955,032,065
200,392,234	—	757,265,653,957
—	—	7,798,437,737
25,631,391	−423,006,219	−157,581,959
14,158,525	−641,682,242	2,324,839,500
−1,127,921,749	—	74,365,401,509
201,936,969	—	13,754,452,148
−263	—	−1,001,553,809
−925,985,043	—	87,118,299,848