

医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構 救済給付勘定

キャッシュ・フロー計算書

自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日

(単位：円)

科目	金額
業務活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期損失金	2,300,024,306
減価償却費	14,470,142
固定資産除却損	74,230
賞与引当金の増加額	779,913
退職給付引当金の増加額	306,205
責任準備金の増加額	3,582,428,723
受取利息	211,234,514
未収金の増加額	2,630,892
未払金の増加額	40,369,293
預り金の増加額	55,833
資産見返補助金の減少額	1,078,604
その他	3,707,082
小計	1,127,223,105
利息の受取額	230,300,338
住民税の支払額	1,900,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,355,623,443
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の償還による収入	967,000,000
有形固定資産の取得による支出	2,464,350
投資有価証券の取得による支出	2,068,355,000
長期性預金の預入による支出	1,300,000,000
長期性預金の払戻による収入	1,200,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,203,819,350
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
現金及び現金同等物に係る換算差額	0
現金及び現金同等物の増加	151,804,093
現金及び現金同等物期首残高	861,319,139
現金及び現金同等物期末残高	1,013,123,232

医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構 研究振興勘定

キャッシュ・フロー計算書

自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日

(単位：円)

科目	金額
業務活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期損失金	1,696,008,081
減価償却費	702,838
貸倒引当金の減少額	30,250
賞与引当金の増加額	383,850
受取利息	82,334,465
支払利息	22,881,877
関係会社株式評価損	1,684,442,069
固定資産除却損	68,220
事業貸付金の減少額	30,250,000
未収収益の減少額	1,952,127
未収金の減少額	244,335
未払金の減少額	56,386,449
預り金の減少額	214,815
前受金の減少額	300
その他	44,703
小計	94,004,341
利息の受取額	82,157,206
利息の支払額	34,988,725
住民税の支払額	950,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	47,785,860
投資活動によるキャッシュ・フロー	
関係会社株式の取得による支出	1,200,000,000
長期性預金の預入による支出	700,000,000
長期性預金の払戻による収入	700,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,200,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	231,100,000
長期借入金の借入による収入	100,000,000
政府出資金の受入れによる収入	1,200,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,068,900,000
現金及び現金同等物に係る換算差額	0
現金及び現金同等物の減少	178,885,860
現金及び現金同等物期首残高	373,894,517
現金及び現金同等物期末残高	195,008,657

医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構 開発振興勘定

キャッシュ・フロー計算書

自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日

(単位：円)

科目	金額
業務活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期損失金	2,072,104,815
減価償却費	2,024,093,543
固定資産除却損	430,784,543
固定資産売却損	6,463,357
賞与引当金の減少額	551,909
受取利息	329,662
未収金の減少額	17,292,072
未払金の増加額	204,401,153
預り金の減少額	23,346,616
資産見返補助金の増加額	253,212,729
その他	16,106
小計	839,930,501
利息の受取額	316,858
業務活動によるキャッシュ・フロー	840,247,359
投資活動によるキャッシュ・フロー	
基礎研究事業資産の取得による支出	494,063,062
基礎研究事業資産の売却による収入	1,764,447
有形固定資産の取得による支出	494,287
無形固定資産の取得による支出	34,646,776
投資活動によるキャッシュ・フロー	527,439,678
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
現金及び現金同等物に係る換算差額	0
現金及び現金同等物の増加	312,807,681
現金及び現金同等物期首残高	2,314,845,231
現金及び現金同等物期末残高	2,627,652,912

医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構 調査等勘定

キャッシュ・フロー計算書

自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日

(単位：円)

科目	金額
業務活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期損失金	249,309,363
減価償却費	153,880,128
固定資産除却損	270,027
賞与引当金の減少額	461,551
退職給付引当金の増加額	1,791,395
受取利息	259,927
前払費用の減少額	78,184,885
未収金の減少額	1,810,125
未払金の増加額	74,319,821
預り金の減少額	11,563,899
前受金の減少額	179,810,210
資産見返補助金の増加額	16,206,115
その他	9,236
小計	114,951,690
利息の受取額	241,675
住民税の支払額	950,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	115,660,015
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	281,431,070
無形固定資産の取得による支出	158,972,722
投資活動によるキャッシュ・フロー	440,403,792
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
現金及び現金同等物に係る換算差額	0
現金及び現金同等物の減少	556,063,807
現金及び現金同等物期首残高	2,833,986,165
現金及び現金同等物期末残高	2,277,922,358

医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構 受託・貸付勘定

キャッシュ・フロー計算書

自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日

(単位：円)

科目	金額
業務活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期利益金	175,129
減価償却費	28,769
固定資産除却損	210,100
賞与引当金の減少額	413,998
退職給付引当金の増加額	524,200
受取利息	234
未収金の減少額	4,987,815
未払金の減少額	4,891,990
預り金の増加額	2,480,801
その他	448
小計	3,101,040
利息の受取額	228
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,101,268
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
現金及び現金同等物に係る換算差額	0
現金及び現金同等物の増加	3,101,268
現金及び現金同等物期首残高	52,968,941
現金及び現金同等物期末残高	56,070,209

医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構 受託給付勘定

キャッシュ・フロー計算書

自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日

(単位：円)

科目	金額
業務活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期利益金	6,912,205
減価償却費	180,039
賞与引当金の増加額	257,756
受取利息	236
未収金の減少額	86,626
未払金の減少額	4,744,657
預り金の減少額	7,174,456
その他	483
小計	4,482,240
利息の受取額	236
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,482,004
投資活動によるキャッシュ・フロー	
無形固定資産の取得による支出	7,350,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,350,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
現金及び現金同等物に係る換算差額	0
現金及び現金同等物の減少	11,832,004
現金及び現金同等物期首残高	166,555,714
現金及び現金同等物期末残高	154,723,710