

医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構

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	6,310,359,231
減価償却費	2,193,355,459
貸倒引当金の減少額	30,250
賞与引当金の減少額	5,939
退職給付引当金の増加額	2,621,800
責任準備金の増加額	3,582,428,723
受取利息	294,159,038
支払利息	22,881,877
関係会社株式評価損	1,684,442,069
固定資産売却損	6,463,357
固定資産除却損	431,407,120
事業貸付金の減少額	30,250,000
前払費用の減少額	78,184,885
未収収益の減少額	1,952,127
未収金の増加額	9,944,531
未払金の増加額	284,801,783
前受金の減少額	179,810,510
預り金の減少額	39,763,152
資産見返補助金の増加額	268,340,240
その他	3,759,586
小計	1,756,816,375
利息の受取額	313,016,541
利息の支払額	34,988,725
住民税の支払額	3,800,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,031,044,191
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
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	284,389,707
無形固定資産の取得による支出	200,969,498
投資有価証券の取得による支出	2,068,355,000
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	2,000,000,000
長期性預金の払戻による収入	1,900,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,379,012,820
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	279,068,629
現金及び現金同等物期首残高	6,603,569,707
現金及び現金同等物期末残高	6,324,501,078