

医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構

連結キャッシュ・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	7,260,071,999
減価償却費	2,950,966,870
連結調整勘定償却額	70,180,279
貸倒引当金の減少額	30,250
賞与引当金の減少額	5,939
退職給付引当金の減少額	17,950,017
役員退職慰労引当金の増加額	968,750
責任準備金の増加額	3,582,428,723
受取利息及び受取配当金	294,282,898
支払利息	22,881,877
持分法による投資損失	5,406,952
固定資産売却益	6,170,771
持分変動差益	14,913,818
固定資産売却損	53,008,931
固定資産除却損	490,559,625
事業貸付金の減少額	30,250,000
たな卸資産の減少額	34,820,748
前払費用の増加額	8,699,283
未収収益の減少額	1,952,127
未収金の増加額	8,843,894
未払金の増加額	289,015,408
未払費用の減少額	9,924,287
前受金の減少額	209,810,510
預り金の減少額	40,492,365
資産見返補助金の増加額	268,340,240
その他	1,881,282
小計	68,534,219
利息及び配当金の受取額	313,140,401
利息の支払額	34,988,725
住民税の支払額	19,237,275
業務活動によるキャッシュ・フロー	190,380,182
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	164,000,556
定期預金の払戻による収入	31,205,921
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	284,765,807
有形固定資産の売却による収入	58,255,644
無形固定資産の取得による支出	201,769,498
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	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	2,254,727,911
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
株式の発行による収入	638,400,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,707,300,000
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増加	357,047,729
現金及び現金同等物期首残高	7,261,319,482
現金及び現金同等物期末残高	6,904,271,753