

(砂糖勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成15年10月1日～平成16年3月31日)

(単位:円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	人件費支出	△ 401,655,151
	糖価調整事業費支出	△ 60,647,521,002
	砂糖生産振興等事業費支出	△ 8,253,053,599
	一般管理費支出	△ 175,681,274
	その他の業務支出	△ 10,656,502
	運営費交付金収入	743,503,000
	補助金等収入	9,341,191,000
	事業収入	28,558,107,802
	その他の収入	9,494,618,105
	小計	△ 21,351,147,621
	利息及び配当金の受領	164,940,657
	利息の支払額	△ 15,963,637
	国庫返納金の支払額	△ 67,095,077
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,269,265,678
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有価証券の取得による支出	△ 600,000,000
	有価証券の償還による収入	1,199,964,930
	定期預金の預入による支出	△ 48,055,470,406
	定期預金の払戻による収入	49,261,386,024
	敷金保証金の取得による支出	△ 2,546,360
	敷金保証金の回収による収入	6,148,975
	投資活動によるキャッシュ・フロー	1,809,483,163
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	短期借入れによる収入	33,816,779,968
	短期借入金の返済による支出	△ 11,679,230,244
	リース債務の返済による支出	△ 1,600,509
	財務活動によるキャッシュ・フロー	22,135,949,215
IV	資金に係る換算差額	0
V	資金増加額	2,676,166,700
VI	資金期首残高	5,180,675,380
VII	資金期末残高	7,856,842,080