

(生糸勘定)

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	△ 35,397,117
生糸売買事業費支出	△ 49,453,295
繭糸生産流通合理化等事業費支出	△ 383,817,761
生糸情報収集提供事業費支出	△ 6,731,006
一般管理費支出	△ 13,732,860
運営費交付金収入	49,417,000
補助金等収入	313,312,000
事業収入	780,775,423
その他の収入	555,708
小計	654,928,092
利息及び配当金の受領	18,324,141
利息の支払額	△ 99,447,774
国庫返納金の支払額	2,199,268
業務活動によるキャッシュ・フロー	576,003,727
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	△ 400,000,000
有価証券の売却による収入	401,060,938
有価証券の償還による収入	100,000,000
定期預金の預入による支出	△ 2,306,174,881
定期預金の払戻による収入	1,603,714,520
敷金保証金の回収による収入	441,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 600,957,923
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	13,984,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 14,456,667,427
リース債務の返済による支出	△ 126,714
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 472,794,141
IV 資金に係る換算差額	0
V 資金減少額	△ 497,748,337
VI 資金期首残高	712,095,043
VII 資金期末残高	214,346,706