

(砂糖勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成16年4月1日～平成17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	△ 974,590,093
糖価調整事業費支出	△ 92,398,680,217
砂糖生産振興等事業費支出	△ 12,658,579,152
一般管理費支出	△ 436,067,536
その他の業務支出	△ 39,455,246
運営費交付金収入	1,387,624,000
補助金等収入	11,055,000,000
事業収入	58,153,604,380
その他の収入	658,444,403
小計	△ 35,252,699,461
利息及び配当金の受取額	294,931,115
利息の支払額	△ 219,478,467
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,177,246,813
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	△ 930,000,000
有価証券の償還による収入	3,950,000,000
定期預金の預入による支出	△ 101,036,893,072
定期預金の払戻による収入	107,363,893,072
敷金保証金の取得による支出	△ 1,629,500
敷金保証金の回収による収入	2,394,074
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,347,764,574
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	54,091,103,031
短期借入金の返済による支出	△ 31,453,336,342
リース債務の返済による支出	△ 5,904,439
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,631,862,250
IV 資金減少額	△ 3,197,619,989
V 資金期首残高	7,856,842,080
VI 資金期末残高	4,659,222,091