

(生糸勘定)

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	△ 77,501,103
生糸売買事業費支出	△ 42,933,866
繭糸生産流通合理化等事業費支出	△ 1,260,244,146
生糸情報収集提供事業費支出	△ 12,869,822
一般管理費支出	△ 77,477,473
運営費交付金収入	109,656,000
補助金等収入	1,658,369,000
事業収入	1,861,110,021
その他の収入	1,100,525
小計	2,159,209,136
利息及び配当金の受取額	38,694,132
利息の支払額	△ 177,933,140
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,019,970,128
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	△ 449,783,000
有価証券の売却による収入	100,485,000
有形固定資産の売却による収入	20,650,000
定期預金の預入による支出	△ 3,035,000,000
定期預金の払戻による収入	3,552,174,881
敷金保証金の回収による収入	590,518
投資活動によるキャッシュ・フロー	189,117,399
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	11,758,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 13,984,000,000
リース債務の返済による支出	△ 462,104
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,226,462,104
IV 資金減少額	△ 17,374,577
V 資金期首残高	214,346,706
VI 資金期末残高	196,972,129