

(砂糖勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	△ 876,472,457
糖価調整事業費支出	△ 80,907,251,572
砂糖生産振興等事業費支出	△ 9,511,915,688
一般管理費支出	△ 293,463,502
その他の業務支出	△ 48,208,060
運営費交付金収入	1,401,654,000
補助金等収入	10,626,000,000
事業収入	57,158,362,529
その他の収入	496,096,894
小計	△ 21,955,197,856
利息及び配当金の受取額	246,042,782
利息の支払額	△ 328,244,050
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,037,399,124
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	△ 21,355,635,000
有価証券の償還による収入	13,010,000,000
定期預金の預入による支出	△ 114,380,000,000
定期預金の払戻による収入	131,550,000,000
敷金保証金の取得による支出	△ 1,261,000
敷金保証金の回収による収入	4,084,879
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,827,188,879
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	143,494,692,199
短期借入金の返済による支出	△ 129,846,110,708
リース債務の返済による支出	△ 6,106,303
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,642,475,188
IV 資金増加額	432,264,943
V 資金期首残高	4,659,222,091
VI 資金期末残高	5,091,487,034