

(生糸勘定)

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	△ 59,526,521
生糸売買事業費支出	△ 178,690
繭糸生産流通合理化等事業費支出	△ 1,130,512,217
生糸情報収集提供事業費支出	△ 13,550,274
一般管理費支出	△ 59,941,708
運営費交付金収入	105,061,000
補助金等収入	2,093,315,000
事業収入	298,841,803
その他の収入	1,487,959
小計	1,234,996,352
利息及び配当金の受取額	40,129,630
利息の支払額	△ 50,817,355
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,224,308,627
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	△ 899,634,000
有価証券の売却による収入	200,722,000
有価証券の償還による収入	700,000,000
定期預金の預入による支出	△ 1,690,000,000
定期預金の払戻による収入	1,969,000,000
敷金保証金の回収による収入	980,589
投資活動によるキャッシュ・フロー	281,068,589
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	10,242,803,835
短期借入金の返済による支出	△ 11,758,000,000
リース債務の返済による支出	△ 477,415
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,515,673,580
IV 資金減少額	△ 10,296,364
V 資金期首残高	196,972,129
VI 資金期末残高	186,675,765