

(砂糖勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20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	△ 821,515,202
	糖価調整事業費支出	△ 44,865,160,315
	砂糖生産振興等事業費支出	△ 10,367,456
	一般管理費支出	△ 350,128,186
	その他の業務支出	△ 36,444,340
	運営費交付金収入	1,104,806,000
	補助金等収入	8,180,000,000
	事業収入	52,265,682,830
	その他の収入	269,631,024
	小計	15,736,504,355
	利息及び配当金の受取額	1,474,103
	利息の支払額	△ 175,555,651
	国庫納付金の支払額	△ 6,800,604,591
	業務活動によるキャッシュ・フロー	8,761,818,216
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 9,561,381
	有形固定資産の売却による収入	2,963,672
	無形固定資産の取得による支出	△ 166,000
	定期預金の預入による支出	△ 1,050,000,000
	定期預金の払戻による収入	1,050,000,000
	敷金保証金の取得による支出	△ 3,975,160
	敷金保証金の回収による収入	22,053,342
	自動車リサイクル預託金の支出	△ 17,130
	投資活動によるキャッシュ・フロー	11,297,343
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	85,358,096,275
	短期借入金の返済による支出	△ 94,654,975,721
	リース債務の返済による支出	△ 3,317,750
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,300,197,196
IV	資金減少額	△ 527,081,637
V	資金期首残高	1,492,831,699
VI	資金期末残高	965,750,062