

(でん粉勘定)

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 | △ 210,976,254 |
| | でん粉事業費支出 | △ 4,891,027,118 |
| | 一般管理費支出 | △ 55,132,522 |
| | 運営費交付金収入 | 515,104,000 |
| | 事業収入 | 5,657,097,331 |
| | その他の収入 | 385,058 |
| | 小計 | 1,015,450,495 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 119,671 |
| | 利息の支払額 | △ 2,327,253 |
| | 国庫納付金の支払額 | △ 1,486,524,947 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 473,282,034 |
| 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 | △ 3,039,275 |
| | 敷金保証金の取得による支出 | △ 5,946,710 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 8,985,985 |
| 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 | 3,146,241,668 |
| | 短期借入金の返済による支出 | △ 2,418,419,516 |
| | リース債務の返済による支出 | △ 1,069,809 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 726,752,343 |
| IV | 資金増加額 | 244,484,324 |
| V | 資金期首残高 | - |
| VI | 資金期末残高 | 244,484,324 |