

(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	<u>1,015,450,495</u>
	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	<u>△ 1,486,524,947</u>
	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	<u>△ 5,946,710</u>
	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	<u>△ 1,069,809</u>
	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	<u><u>244,484,324</u></u>