

(生糸勘定)

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	△ 30,329,480
	生糸売買事業費支出	△ 340,164
	繭糸生産流通合理化等事業費支出	△ 788,658,040
	生糸情報収集提供事業費支出	△ 20,009,676
	一般管理費支出	△ 11,494,097
	運営費交付金収入	4,025,000
	補助金等収入	1,430,518,000
	事業収入	150,944,222
	その他の収入	98,105,640
	小計	832,761,405
	利息及び配当金の受取額	53,710,135
	利息の支払額	△ 45,184,997
	業務活動によるキャッシュ・フロー	841,286,543
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有価証券の償還による収入	200,000,000
	有価証券の売却による収入	4,794,106,705
	有形固定資産の売却による収入	79,415,475
	無形固定資産の売却による収入	166,000
	定期預金の払戻による収入	431,000,000
	敷金保証金の回収による収入	11,951,854
	投資活動によるキャッシュ・フロー	5,516,640,034
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	短期借入金の返済による支出	△ 5,911,207,718
	リース債務の返済による支出	△ 107,481
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,911,315,199
IV	資金増加額	446,611,378
V	資金期首残高	237,552,532
VI	資金期末残高	684,163,910