

(砂糖勘定)

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21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	△ 629,158,599
	糖価調整事業費支出	△ 57,034,109,562
	一般管理費支出	△ 138,219,157
	その他の業務支出	△ 34,622,085
	運営費交付金収入	1,164,223,000
	補助金等収入	6,180,000,000
	事業収入	49,273,886,288
	その他の収入	172,211,545
	小計	△ 1,045,788,570
	利息及び配当金の受取額	556,684
	利息の支払額	△ 185,680,474
	国庫納付金の支払額	△ 19,528,572,652
	政府交付金の精算による返還金の支出	△ 3,314,497,213
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,073,982,225
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	△ 3,471,090
	敷金保証金の取得による支出	△ 325,000
	敷金保証金の回収による収入	1,407,759
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,388,331
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	80,977,406,982
	短期借入金の返済による支出	△ 56,810,284,764
	リース債務の返済による支出	△ 341,973
	財務活動によるキャッシュ・フロー	24,166,780,245
IV	資金増加額	90,409,689
V	資金期首残高	965,750,062
VI	資金期末残高	1,056,159,751