

(でん粉勘定)

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 | △ 230,666,301 |
| | でん粉事業費支出 | △ 7,012,398,746 |
| | 一般管理費支出 | △ 39,403,688 |
| | 運営費交付金収入 | 519,780,000 |
| | 補助金等収入 | 54,072,128 |
| | 事業収入 | 11,910,269,852 |
| | その他の収入 | 5,521,485 |
| | 小計 | 5,207,174,730 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 76,712 |
| | 利息の支払額 | △ 6,345,077 |
| | 国庫納付金の支払額 | △ 6,972,938,353 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,772,031,988 |
| 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 | △ 1,938,090 |
| | 敷金保証金の取得による支出 | △ 180,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,118,090 |
| 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 | 7,009,057,566 |
| | 短期借入金の返済による支出 | △ 5,195,574,664 |
| | リース債務の返済による支出 | △ 101,680 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,813,381,222 |
| IV | 資金増加額 | 39,231,144 |
| V | 資金期首残高 | 244,484,324 |
| VI | 資金期末残高 | 283,715,468 |