

(砂糖勘定)

キャッシュ・フロー計算書  
(平成21年4月1日～平成22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	△ 706,459,236
	糖価調整事業費支出	△ 52,940,502,546
	一般管理費支出	△ 132,960,343
	その他の業務支出	△ 35,849,752
	運営費交付金収入	1,181,724,000
	補助金等収入	7,030,000,000
	事業収入	45,282,860,424
	その他の収入	8,739,649
	小計	△ 312,447,804
	利息及び配当金の受取額	1,077,984
	利息の支払額	△ 188,262,202
	国庫納付金の支払額	△ 16,110,214,896
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,609,846,918
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	定期預金の預入による支出	△ 1,900,000,000
	定期預金の払戻による収入	1,500,000,000
	敷金保証金の取得による支出	△ 745,000
	敷金保証金の回収による収入	1,605,750
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 399,139,250
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	99,202,184,328
	短期借入金の返済による支出	△ 82,201,301,977
	リース債務の返済による支出	△ 1,009,814
	財務活動によるキャッシュ・フロー	16,999,872,537
IV	資金減少額	△ 9,113,631
V	資金期首残高	1,056,159,751
VI	資金期末残高	1,047,046,120