

(でん粉勘定)

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	△ 186,824,678
	でん粉事業費支出	△ 7,383,395,088
	一般管理費支出	△ 40,008,267
	運営費交付金収入	452,816,000
	補助金等収入	16,535,638
	事業収入	14,874,075,419
	その他の収入	2,204,149
	小計	7,735,403,173
	利息及び配当金の受取額	434,571
	利息の支払額	△ 8,125,888
	国庫納付金の支払額	△ 6,613,223,334
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,114,488,522
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	△ 800,000,000
	定期預金の払戻による収入	700,000,000
	敷金保証金の取得による支出	△ 180,000
	敷金保証金の回収による収入	192,220
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 99,987,780
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	11,818,020,218
	短期借入金の返済による支出	△ 12,772,404,155
	リース債務の返済による支出	△ 244,225
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 954,628,162
IV	資金増加額	59,872,580
V	資金期首残高	283,715,468
VI	資金期末残高	343,588,048