

(砂糖勘定)

キャッシュ・フロー計算書  
(平成22年4月1日～平成23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	△ 573,313,369
	糖価調整事業費支出	△ 48,847,494,494
	一般管理費支出	△ 140,919,884
	その他の業務支出	△ 33,508,023
	運営費交付金収入	1,011,005,000
	補助金等収入	7,953,000,000
	事業収入	46,733,027,402
	その他の収入	19,975,812
	小計	6,121,772,444
	利息及び配当金の受取額	855,471
	利息の支払額	△ 121,069,699
	国庫納付金の支払額	△ 15,576,871,878
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,575,313,662
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	△ 2,865,102
	定期預金の預入による支出	△ 2,890,000,000
	定期預金の払戻による収入	2,640,000,000
	敷金保証金の取得による支出	△ 210,000
	敷金保証金の回収による収入	1,377,233
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 251,697,869
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	116,523,892,274
	短期借入金の返済による支出	△ 106,673,929,550
	リース債務の返済による支出	△ 1,287,232
	財務活動によるキャッシュ・フロー	9,848,675,492
IV	資金増加額	21,663,961
V	資金期首残高	1,047,046,120
VI	資金期末残高	1,068,710,081