

(でん粉勘定)

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	△ 194,802,873
	でん粉事業費支出	△ 7,121,417,867
	一般管理費支出	△ 40,502,860
	その他の業務支出	△ 52,745,178
	運営費交付金収入	366,771,000
	事業収入	16,263,959,747
	その他の収入	524,966
	小計	9,221,786,935
	利息及び配当金の受取額	1,062,756
	利息の支払額	△ 283,580
	国庫納付金の支払額	△ 6,472,920,122
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,749,645,989
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	△ 870,898
	定期預金の預入による支出	△ 5,274,000,000
	定期預金の払戻による収入	5,024,000,000
	敷金保証金の取得による支出	△ 120,000
	敷金保証金の回収による収入	56,164
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 250,934,734
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	1,784,747,453
	短期借入金の返済による支出	△ 3,371,668,570
	リース債務の返済による支出	△ 317,946
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,587,239,063
IV	資金増加額	911,472,192
V	資金期首残高	343,588,048
VI	資金期末残高	1,255,060,240