

(砂糖勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	△ 832,459,412
糖価調整事業費支出	△ 71,942,846,062
砂糖生産振興等事業費支出	△ 5,313,297,278
一般管理費支出	△ 539,278,260
その他の業務支出	△ 44,385,156
運営費交付金収入	1,429,094,000
補助金等収入	10,275,000,000
事業収入	49,591,591,576
その他の収入	53,065,632
小計	△ 17,323,514,960
利息及び配当金の受取額	178,555,686
利息の支払額	△ 147,391,296
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,292,350,570
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の売却による収入	31,983,589,000
有価証券の償還による収入	14,000,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 8,468,250
定期預金の預入による支出	△ 21,000,000,000
定期預金の払戻による収入	23,600,000,000
敷金保証金の取得による支出	△ 2,580,400
敷金保証金の回収による収入	1,751,556
投資活動によるキャッシュ・フロー	48,574,291,906
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	108,245,573,244
短期借入金の返済による支出	△ 143,120,305,171
リース債務の返済による支出	△ 5,864,744
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,880,596,671
IV 資金減少額	△ 3,598,655,335
V 資金期首残高	5,091,487,034
VI 資金期末残高	1,492,831,699