

(生糸勘定)

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	△ 49,937,776
	生糸売買事業費支出	△ 201,766
	繭糸生産流通合理化等事業費支出	△ 856,168,849
	生糸情報収集提供事業費支出	△ 8,721,783
	一般管理費支出	△ 23,484,060
	運営費交付金収入	94,610,000
	補助金等収入	4,841,280,000
	事業収入	177,989,786
	その他の収入	1,631,808
	小計	4,176,997,360
	利息及び配当金の受取額	49,025,517
	利息の支払額	△ 32,887,438
	業務活動によるキャッシュ・フロー	4,193,135,439
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有価証券の取得による支出	△ 810,000,000
	有価証券の償還による収入	800,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 1,770,000,000
	定期預金の払戻による収入	1,969,000,000
	敷金保証金の回収による収入	790,809
	投資活動によるキャッシュ・フロー	189,790,809
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	5,911,207,718
	短期借入金の返済による支出	△ 10,242,803,835
	リース債務の返済による支出	△ 453,364
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,332,049,481
IV	資金増加額	50,876,767
V	資金期首残高	186,675,765
VI	資金期末残高	237,552,532