

(砂糖勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24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	△ 630,638,716
	糖価調整事業費支出	△ 30,016,018,782
	一般管理費支出	△ 191,944,166
	その他の業務支出	△ 35,554,720
	運営費交付金収入	835,350,000
	補助金等収入	42,081,888,000
	事業収入	51,133,891,897
	その他の収入	4,271,295
	小計	<u>63,181,244,808</u>
	利息及び配当金の受取額	504,726
	利息の支払額	△ 47,389,202
	国庫納付金の支払額	<u>△ 20,237,151,122</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>42,897,209,210</u>
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	△ 21,141,206
	定期預金の預入による支出	△ 2,920,000,000
	定期預金の払戻による収入	2,940,000,000
	敷金保証金の取得による支出	△ 2,069,690
	敷金保証金の回収による収入	1,462,445
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,748,451</u>
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	38,319,647,257
	短期借入金の返済による支出	△ 81,286,977,516
	リース債務の返済による支出	<u>△ 1,292,634</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 42,968,622,893</u>
IV	資金減少額	<u>△ 73,162,134</u>
V	資金期首残高	1,068,710,081
VI	資金期末残高	<u><u>995,547,947</u></u>