

(でん粉勘定)

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	△ 207,398,653
	でん粉事業費支出	△ 6,558,267,331
	一般管理費支出	△ 19,669,994
	その他の業務支出	△ 38,671,731
	運営費交付金収入	379,467,000
	事業収入	14,226,600,199
	その他の収入	469,191
	小計	<u>7,782,528,681</u>
	利息及び配当金の受取額	1,990,953
	利息の支払額	△ 7,275
	国庫納付金の支払額	<u>△ 5,363,016,583</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,421,495,776</u>
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	△ 17,650,000,000
	有価証券の償還による収入	17,650,000,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 10,532,589
	定期預金の預入による支出	△ 12,340,000,000
	定期預金の払戻による収入	9,260,000,000
	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	469,383
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,090,183,206</u>
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	リース債務の返済による支出	<u>△ 319,628</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 319,628</u>
IV	資金減少額	<u>△ 669,007,058</u>
V	資金期首残高	1,255,060,240
VI	資金期末残高	<u><u>586,053,182</u></u>