

(砂糖勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	△ 582,064,165
	糖価調整事業費支出	△ 29,891,953,159
	一般管理費支出	△ 102,999,244
	その他の業務支出	△ 28,402,111
	運営費交付金収入	622,203,000
	補助金等収入	10,002,000,000
	事業収入	55,630,653,297
	その他の収入	44,214,405
	小計	<u>35,693,652,023</u>
	利息及び配当金の受取額	277,411
	利息の支払額	△ 19,071,531
	国庫納付金の支払額	<u>△ 26,917,964,386</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>8,756,893,517</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	△ 7,635,003
	定期預金の預入による支出	△ 1,310,000,000
	定期預金の払戻による収入	1,940,000,000
	敷金保証金の差入れによる支出	△ 430,000
	敷金保証金の回収による収入	<u>1,426,638</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>623,361,635</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	41,689,781,662
	短期借入金の返済による支出	△ 50,567,672,270
	リース債務の返済による支出	<u>△ 1,283,714</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 8,879,174,322</u>
IV	資金増加額	<u>501,080,830</u>
V	資金期首残高	995,547,947
VI	資金期末残高	<u><u>1,496,628,777</u></u>