

(でん粉勘定)

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	△ 144,898,837
	でん粉事業費支出	△ 6,002,724,126
	一般管理費支出	△ 70,711,787
	その他の業務支出	△ 11,922,409
	運営費交付金収入	276,922,000
	事業収入	11,094,568,617
	その他の収入	982,579
	小計	5,142,216,037
	利息及び配当金の受取額	3,015,291
	利息の支払額	△ 10,501
	国庫納付金の支払額	△ 5,185,584,222
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,363,395
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	△ 2,825,110
	定期預金の預入による支出	△ 12,900,000,000
	定期預金の払戻による収入	14,230,000,000
	敷金保証金の差入れによる支出	△ 240,000
	敷金保証金の回収による収入	180,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	1,327,114,890
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	△ 321,270
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 321,270
IV	資金増加額	1,286,430,225
V	資金期首残高	586,053,182
VI	資金期末残高	1,872,483,407