

(でん粉勘定)

キャッシュ・フロー計算書  
(平成25年4月1日～平成26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	△ 145,344,553
	でん粉事業費支出	△ 6,299,569,970
	一般管理費支出	△ 40,996,988
	その他の業務支出	△ 491,536
	運営費交付金収入	331,011,000
	事業収入	9,595,346,443
	その他の収入	7,787,411
	小計	3,447,741,807
	利息及び配当金の受取額	1,828,850
	利息の支払額	△ 9,459
	国庫納付金の支払額	△ 5,079,050,233
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,629,489,035
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	△ 1,026,094
	定期預金の預入による支出	△ 11,180,000,000
	定期預金の払戻による収入	12,080,000,000
	敷金保証金の差入れによる支出	△ 236,000
	敷金保証金の回収による収入	120,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	898,857,906
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	△ 204,476
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 204,476
IV	資金減少額	△ 730,835,605
V	資金期首残高	1,872,483,407
VI	資金期末残高	1,141,647,802