

(砂糖勘定)

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	△ 524,528,755
	糖価調整事業費支出	△ 36,050,865,730
	一般管理費支出	△ 445,378,065
	その他の業務支出	△ 28,598,528
	運営費交付金収入	860,488,000
	補助金等収入	7,194,000,000
	事業収入	56,445,678,771
	その他の収入	61,823,645
	小計	<u>27,512,619,338</u>
	利息及び配当金の受取額	48,821
	利息の支払額	△ 15,893,318
	国庫納付金の支払額	<u>△ 24,588,469,567</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,908,305,274</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	△ 1,953,600
	敷金保証金の差入れによる支出	△ 346,000
	敷金保証金の回収による収入	595,962
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,703,638</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	39,263,146,330
	短期借入金の返済による支出	△ 41,817,735,892
	リース債務の返済による支出	△ 864,604
	不要財産に係る国庫納付等による支出	<u>△ 567,196,916</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,122,651,082</u>
IV	資金減少額	<u>△ 216,049,446</u>
V	資金期首残高	1,496,628,777
VI	資金期末残高	<u><u>1,280,579,331</u></u>