

(砂糖勘定)

キャッシュ・フロー計算書  
(平成26年4月1日～平成27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	△ 564,534,643
	糖価調整事業費支出	△ 41,721,711,425
	一般管理費支出	△ 106,029,918
	その他の業務支出	△ 20,521,618
	運営費交付金収入	900,404,000
	補助金等収入	8,092,000,000
	事業収入	53,613,636,270
	その他の収入	8,783,727
	小計	<u>20,202,026,393</u>
	利息及び配当金の受取額	44,382
	利息の支払額	△ 11,975,825
	国庫納付金の支払額	<u>△ 19,693,172,165</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	496,922,785
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	△ 2,893,178
	定期預金の預入による支出	△ 786,000,000
	定期預金の払戻による収入	686,000,000
	敷金保証金の差入れによる支出	△ 521,000
	敷金保証金の回収による収入	594,962
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 102,819,216</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	46,116,823,788
	短期借入金の返済による支出	△ 46,841,443,203
	リース債務の返済による支出	△ 483,862
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 725,103,277</u>
IV	資金減少額	<u>△ 330,999,708</u>
V	資金期首残高	1,280,579,331
VI	資金期末残高	<u><u>949,579,623</u></u>