

(でん粉勘定)

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	△ 168,624,179
	でん粉事業費支出	△ 6,044,276,034
	一般管理費支出	△ 39,283,917
	その他の業務支出	△ 7,324,989
	運営費交付金収入	308,164,000
	事業収入	10,612,945,747
	その他の収入	444,769
	小計	<u>4,662,045,397</u>
	利息及び配当金の受取額	728,189
	利息の支払額	△ 5,965
	国庫納付金の支払額	<u>△ 4,878,024,689</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 215,257,068</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	△ 1,338,630
	定期預金の預入による支出	△ 8,090,000,000
	定期預金の払戻による収入	8,240,000,000
	敷金保証金の差入れによる支出	△ 260,000
	敷金保証金の回収による収入	240,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>148,641,370</u>
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	△ 145,826
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 145,826</u>
IV	資金減少額	<u>△ 66,761,524</u>
V	資金期首残高	1,141,647,802
VI	資金期末残高	<u><u>1,074,886,278</u></u>