

(砂糖勘定)

キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日～平成28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	△ 529,248,632
	糖価調整事業費支出	△ 36,543,945,336
	一般管理費支出	△ 108,989,663
	その他の業務支出	△ 68,366,295
	運営費交付金収入	834,474,000
	補助金等収入	8,108,000,000
	事業収入	54,267,559,078
	その他の収入	4,096,768
	小計	<u>25,963,579,920</u>
	利息及び配当金の受取額	49,030
	利息の支払額	△ 7,307,237
	国庫納付金の支払額	△ 21,820,790,926
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>4,135,530,787</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	△ 1,706,716
	定期預金の預入による支出	△ 830,000,000
	定期預金の払戻による収入	660,000,000
	敷金保証金の差入れによる支出	△ 426,000
	敷金保証金の回収による収入	825,848
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 171,306,868</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	34,572,586,365
	短期借入金の返済による支出	△ 38,833,287,996
	リース債務の返済による支出	△ 1,277,737
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4,261,979,368</u>
IV	資金減少額	<u>△ 297,755,449</u>
V	資金期首残高	949,579,623
VI	資金期末残高	<u><u>651,824,174</u></u>