

(でん粉勘定)

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	△ 193,379,538
	でん粉事業費支出	△ 6,205,367,307
	一般管理費支出	△ 40,094,965
	その他の業務支出	△ 4,576,366
	運営費交付金収入	273,023,000
	事業収入	11,562,040,619
	その他の収入	426,956
	小計	5,392,072,399
	利息及び配当金の受取額	507,477
	利息の支払額	△ 38,881
	国庫納付金の支払額	△ 5,896,679,020
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 504,138,025
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	△ 532,690
	定期預金の預入による支出	△ 3,640,000,000
	定期預金の払戻による収入	4,640,000,000
	敷金保証金の差入れによる支出	△ 120,000
	敷金保証金の回収による収入	180,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	999,527,310
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	△ 464,243
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 464,243
IV	資金増加額	494,925,042
V	資金期首残高	1,074,886,278
VI	資金期末残高	1,569,811,320