

(砂糖勘定)

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	△ 540,915,410
	糖価調整事業費支出	△ 44,355,658,009
	一般管理費支出	△ 123,565,115
	その他の業務支出	△ 40,046,071
	運営費交付金収入	768,081,000
	補助金等収入	9,674,823,000
	事業収入	49,585,943,976
	その他の収入	3,767,749
	小計	14,972,431,120
	利息及び配当金の受取額	25,347
	利息の支払額	△ 1,670,704
	国庫納付金の支払額	△ 20,514,393,000
	政府交付金の精算による返還金の支出	△ 1,682,429,065
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,226,036,302
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	△ 7,515,621
	定期預金の預入による支出	△ 750,000,000
	定期預金の払戻による収入	820,000,000
	敷金保証金の差入れによる支出	△ 250,000
	敷金保証金の回収による収入	250,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	62,484,379
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	49,053,573,798
	短期借入金の返済による支出	△ 41,669,766,384
	リース債務の返済による支出	△ 1,946,400
	財務活動によるキャッシュ・フロー	7,381,861,014
IV	資金増加額	218,309,091
V	資金期首残高	651,824,174
VI	資金期末残高	870,133,265