

(でん粉勘定)

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	△ 166,742,547
	でん粉事業費支出	△ 6,385,333,688
	一般管理費支出	△ 46,351,405
	その他の業務支出	△ 783,707
	運営費交付金収入	281,319,000
	事業収入	13,785,672,013
	その他の収入	513,252
	小計	<u>7,468,292,918</u>
	利息及び配当金の受取額	12,298
	利息の支払額	△ 52,739
	国庫納付金の支払額	<u>△ 6,958,071,944</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	510,180,533
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	△ 2,866,136
	定期預金の預入による支出	△ 3,200,000,000
	定期預金の払戻による収入	3,250,000,000
	敷金保証金の差入れによる支出	△ 140,000
	敷金保証金の回収による収入	56,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>47,049,864</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	<u>△ 720,580</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 720,580
IV	資金増加額	<u>556,509,817</u>
V	資金期首残高	1,569,811,320
VI	資金期末残高	<u><u>2,126,321,137</u></u>