

(砂糖勘定)

キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日～平成30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	△ 483,826,951
	糖価調整事業費支出	△ 42,708,520,441
	一般管理費支出	△ 131,937,465
	その他の業務支出	△ 36,242,232
	運営費交付金収入	778,510,000
	補助金等収入	10,756,330,000
	事業収入	48,679,385,147
	その他の収入	5,986,285
	小計	<u>16,859,684,343</u>
	利息及び配当金の受取額	5,314
	利息の支払額	△ 1,809,781
	国庫納付金の支払額	△ 15,523,599,374
	政府交付金の精算による返還金の支出	△ 19
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,334,280,483</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	△ 5,484,007
	定期預金の預入による支出	△ 600,000,000
	定期預金の払戻による収入	800,000,000
	敷金保証金の差入れによる支出	△ 253,000
	敷金保証金の回収による収入	306,000
	自動車リサイクル預託金による支出	△ 2,296
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>194,566,697</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	36,396,599,501
	短期借入金の返済による支出	△ 37,516,975,395
	リース債務の返済による支出	△ 2,239,306
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,122,615,200</u>
IV	資金増加額	<u>406,231,980</u>
V	資金期首残高	870,133,265
VI	資金期末残高	<u><u>1,276,365,245</u></u>