

(でん粉勘定)

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	△ 159,372,816
	でん粉事業費支出	△ 5,486,241,987
	一般管理費支出	△ 47,611,358
	その他の業務支出	△ 472,446
	運営費交付金収入	290,695,000
	事業収入	12,357,276,374
	その他の収入	1,549,161
	小計	<u>6,955,821,928</u>
	利息及び配当金の受取額	12,328
	利息の支払額	△ 59,311
	国庫納付金の支払額	<u>△ 6,368,471,366</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	587,303,579
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	△ 4,687,080
	定期預金の預入による支出	△ 500,000,000
	定期預金の払戻による収入	500,000,000
	敷金保証金の回収による収入	120,000
	自動車リサイクル預託金による支出	△ 850
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4,567,930</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	△ 829,017
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 829,017</u>
IV	資金増加額	<u>581,906,632</u>
V	資金期首残高	2,126,321,137
VI	資金期末残高	<u><u>2,708,227,769</u></u>