

(砂糖勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	△ 595,785,452
	糖価調整事業費支出	△ 37,136,031,279
	情報収集提供事業費支出	△ 51,033,456
	一般管理費支出	△ 63,474,105
	その他の業務支出	△ 42,212,360
	運営費交付金収入	925,694,000
	補助金等収入	9,448,770,000
	事業収入	51,607,792,637
	その他の収入	3,348,179
	小計	<u>24,097,068,164</u>
	利息及び配当金の受取額	383
	利息の支払額	△ 337,163
	国庫納付金の支払額	△ 19,237,277,704
	政府交付金の精算による返還金の支出	<u>△ 102,869,741</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>4,756,583,939</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	△ 2,112,564
	有形固定資産の売却による収入	635,870
	定期預金の預入による支出	△ 100,000,000
	定期預金の払戻による収入	100,000,000
	敷金保証金の差入れによる支出	△ 733,655
	敷金保証金の回収による収入	575,848
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,634,501</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	38,824,166,283
	短期借入金の返済による支出	△ 43,344,141,347
	リース債務の返済による支出	△ 2,655,840
	不要財産に係る国庫納付等による支出	<u>△ 363,178,767</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4,885,809,671</u>
IV	資金減少額	<u>△ 130,860,233</u>
V	資金期首残高	1,276,365,245
VI	資金期末残高	<u><u>1,145,505,012</u></u>