

(でん粉勘定)

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	△ 182,047,878
	でん粉事業費支出	△ 5,154,338,192
	情報収集提供事業費支出	△ 23,996,953
	一般管理費支出	△ 42,995,970
	その他の業務支出	△ 1,001,241
	運営費交付金収入	310,761,000
	事業収入	11,634,158,772
	その他の収入	393,596
	小計	6,540,933,134
	利息及び配当金の受取額	1,616
	利息の支払額	△ 53,825
	国庫納付金の支払額	△ 6,239,215,232
	業務活動によるキャッシュ・フロー	301,665,693
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	△ 569,207
	定期預金の預入による支出	△ 1,000,000,000
	定期預金の払戻による収入	1,000,000,000
	敷金保証金の差入れによる支出	△ 350,390
	敷金保証金の回収による収入	195,639
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 723,958
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	△ 983,224
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 983,224
IV	資金増加額	299,958,511
V	資金期首残高	2,708,227,769
VI	資金期末残高	3,008,186,280