

(砂糖勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日～令和2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	△ 642,792,686
	糖価調整事業費支出	△ 48,070,054,918
	情報収集提供事業費支出	△ 46,168,714
	一般管理費支出	△ 178,690,080
	その他の業務支出	△ 15,783,974
	運営費交付金収入	1,006,760,000
	補助金等収入	10,473,750,000
	事業収入	50,884,823,004
	その他の収入	4,124,549
	小計	13,415,967,181
	利息及び配当金の受取額	25
	利息の支払額	△ 2,141,350
	国庫納付金の支払額	△ 20,656,956,210
	政府交付金の精算による返還金の支出	△ 585,239,037
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,828,369,391
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	△ 15,849,643
	敷金保証金の差入れによる支出	△ 194,000
	敷金保証金の回収による収入	120,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,923,643
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	52,162,988,816
	短期借入金の返済による支出	△ 44,042,646,031
	リース債務の返済による支出	△ 2,604,427
	財務活動によるキャッシュ・フロー	8,117,738,358
IV	資金増加額	273,445,324
V	資金期首残高	1,145,505,012
VI	資金期末残高	1,418,950,336