

(でん粉勘定)

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	△ 156,443,800
	でん粉事業費支出	△ 5,200,657,984
	情報収集提供事業費支出	△ 29,069,169
	一般管理費支出	△ 41,567,656
	その他の業務支出	△ 220,755
	運営費交付金収入	314,305,000
	事業収入	10,395,211,510
	その他の収入	401,304
	小計	5,281,958,450
	利息の支払額	△ 34,566
	国庫納付金の支払額	△ 5,087,049,922
	業務活動によるキャッシュ・フロー	194,873,962
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	△ 4,763,068
	敷金保証金の差入れによる支出	△ 114,000
	敷金保証金の回収による収入	260,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,617,068
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	△ 955,848
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 955,848
IV	資金増加額	189,301,046
V	資金期首残高	3,008,186,280
VI	資金期末残高	3,197,487,326