

(砂糖勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日～令和3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	△ 666,532,892
	糖価調整事業費支出	△ 41,343,906,730
	情報収集提供事業費支出	△ 27,643,349
	一般管理費支出	△ 157,145,028
	その他の業務支出	△ 31,819,535
	運営費交付金収入	1,035,275,000
	補助金等収入	10,544,914,000
	事業収入	43,510,229,149
	その他の収入	3,698,143
	小計	12,867,068,758
	利息の支払額	△ 23,945,313
	国庫納付金の支払額	△ 16,759,153,916
	政府交付金の精算による返還金の支出	△ 41,515,693
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,957,546,164
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	△ 28,037,203
	敷金保証金の差入れによる支出	△ 200,000
	敷金保証金の回収による収入	193,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,044,203
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	45,789,015,485
	短期借入金の返済による支出	△ 42,168,954,674
	リース債務の返済による支出	△ 1,746,857
	財務活動によるキャッシュ・フロー	3,618,313,954
IV	資金減少額	△ 367,276,413
V	資金期首残高	1,418,950,336
VI	資金期末残高	1,051,673,923