

(でん粉勘定)

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	△ 170,894,443
	でん粉事業費支出	△ 4,981,536,279
	情報収集提供事業費支出	△ 29,890,025
	一般管理費支出	△ 51,208,231
	運営費交付金収入	330,680,000
	事業収入	9,219,739,298
	その他の収入	390,319
	小計	4,317,280,639
	利息及び配当金の受取額	1,982
	利息の支払額	△ 17,119
	国庫納付金の支払額	△ 4,875,984,445
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 558,718,943
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	△ 8,385,285
	定期預金の預入による支出	△ 800,000,000
	定期預金の払戻による収入	700,000,000
	敷金保証金の差入れによる支出	△ 58,000
	敷金保証金の回収による収入	112,400
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 108,330,885
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	△ 623,754
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 623,754
IV	資金減少額	△ 667,673,582
V	資金期首残高	3,197,487,326
VI	資金期末残高	2,529,813,744