

(砂糖勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7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	△ 660,808,475
	糖価調整事業費支出	△ 34,262,463,470
	情報収集提供事業費支出	△ 41,997,129
	一般管理費支出	△ 142,700,517
	その他の業務支出	△ 41,832,542
	運営費交付金収入	1,046,854,000
	補助金等収入	15,882,104,000
	事業収入	30,710,482,293
	その他の収入	3,199,166
	小計	12,492,837,326
	利息の支払額	△ 157,325,980
	国庫納付金の支払額	△ 7,505,247,825
	政府交付金の精算による返還金の支出	△ 482,321,369
	業務活動によるキャッシュ・フロー	4,347,942,152
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	△ 17,274,640
	有形固定資産の売却による収入	106,000
	敷金保証金の差入による支出	△ 240,000
	敷金保証金の回収による収入	124,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,284,640
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	33,677,880,803
	短期借入金の返済による支出	△ 37,995,306,108
	リース債務の返済による支出	△ 255,402
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,317,680,707
IV	資金増加額	12,976,805
V	資金期首残高	1,476,102,978
VI	資金期末残高	1,489,079,783