

(でん粉勘定)

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	△ 233,910,235
	でん粉価格調整事業費支出	△ 3,275,907,321
	情報収集提供事業費支出	△ 23,313,763
	一般管理費支出	△ 46,656,935
	その他の業務支出	△ 35,034
	運営費交付金収入	377,431,000
	事業収入	9,040,104,773
	その他の収入	395,025
	小計	5,838,107,510
	利息の支払額	△ 141,344
	国庫納付金の支払額	△ 5,919,103,668
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 81,137,502
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	△ 4,992,423
	有形固定資産の売却による収入	39,220
	敷金保証金の回収による収入	54,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,899,203
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	573,254,876
	短期借入金の返済による支出	△ 573,254,876
	リース債務の返済による支出	△ 75,771
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 75,771
IV	資金減少額	△ 86,112,476
V	資金期首残高	646,370,095
VI	資金期末残高	560,257,619