

(砂糖勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日～令和8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	△ 486,053,252
	糖価調整事業費支出	△ 39,375,113,646
	情報収集提供事業費支出	△ 35,843,552
	一般管理費支出	△ 234,799,915
	その他の業務支出	△ 30,765,892
	運営費交付金収入	857,303,000
	補助金等収入	10,672,525,000
	事業収入	38,058,993,640
	その他の収入	9,289,469
	小計	9,435,534,852
	利息の支払額	△ 375,579,862
	国庫納付金の支払額	△ 10,590,153,770
	政府交付金の精算による返還金の支出	△ 1,006,292,558
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,536,491,338
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	△ 19,834,573
	敷金保証金の差入による支出	△ 177,000
	敷金保証金の回収による収入	285,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,726,573
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	39,324,496,042
	短期借入金の返済による支出	△ 36,459,206,780
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,865,289,262
IV	資金増加額	309,071,351
V	資金期首残高	1,489,079,783
VI	資金期末残高	1,798,151,134