

(でん粉勘定)

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	△ 123,370,842
	でん粉価格調整事業費支出	△ 3,484,235,663
	情報収集提供事業費支出	△ 15,148,470
	一般管理費支出	△ 39,476,130
	その他の業務支出	△ 93,581
	運営費交付金収入	243,092,000
	事業収入	9,768,140,921
	その他の収入	497,708
	小計	6,349,405,943
	利息の支払額	△ 295,183
	国庫納付金の支払額	△ 5,836,192,348
	業務活動によるキャッシュ・フロー	512,918,412
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	△ 6,093,360
	敷金保証金の差入による支出	△ 120,000
	敷金保証金の回収による収入	116,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,097,360
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	866,080,048
	短期借入金の返済による支出	△ 866,080,048
	財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV	資金増加額	506,821,052
V	資金期首残高	560,257,619
VI	資金期末残高	1,067,078,671