

(砂糖勘定)

キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	△ 630,887,807
	糖価調整事業費支出	△ 45,568,759,965
	情報収集提供事業費支出	△ 42,003,029
	一般管理費支出	△ 133,494,318
	その他の業務支出	△ 79,154,960
	運営費交付金収入	1,008,602,000
	補助金等収入	10,424,087,000
	事業収入	36,334,031,231
	その他の収入	3,412,789
	小計	1,315,832,941
	利息の支払額	△ 8,764,620
	国庫納付金の支払額	△ 12,956,559,972
	政府交付金の精算による返還金の支出	△ 57,747,468
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,707,239,119
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	△ 8,994,205
	敷金保証金の差入による支出	△ 220,000
	敷金保証金の回収による収入	264,600
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,949,605
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	41,757,966,850
	短期借入金の返済による支出	△ 29,851,386,970
	リース債務の返済による支出	△ 773,315
	財務活動によるキャッシュ・フロー	11,905,806,565
IV	資金増加額	189,617,841
V	資金期首残高	1,241,009,798
VI	資金期末残高	1,430,627,639