

(でん粉勘定)

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	△ 157,512,339
	でん粉価格調整事業費支出	△ 4,145,872,778
	情報収集提供事業費支出	△ 27,824,845
	一般管理費支出	△ 44,226,898
	運営費交付金収入	372,505,000
	事業収入	7,331,730,751
	その他の収入	467,579
	小計	3,329,266,470
	利息の支払額	△ 3,815
	国庫納付金の支払額	△ 4,159,159,546
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 829,896,891
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	△ 2,700,686
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,700,686
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	586,281,895
	短期借入金の返済による支出	△ 586,281,895
	リース債務の返済による支出	△ 261,255
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 261,255
IV	資金減少額	△ 832,858,832
V	資金期首残高	1,416,860,234
VI	資金期末残高	584,001,402