

(砂糖勘定)

キャッシュ・フロー計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	△ 594,702,948
	糖価調整事業費支出	△ 38,265,761,914
	砂糖生産振興事業費支出	△ 624,832,831
	情報収集提供事業費支出	△ 30,745,284
	一般管理費支出	△ 145,607,994
	その他の業務支出	△ 79,577,914
	運営費交付金収入	1,048,376,000
	補助金等収入	10,837,962,092
	事業収入	26,959,196,814
	その他の収入	3,468,127
	小計	△ 892,225,852
	利息の支払額	△ 11,208,479
	国庫納付金の支払額	△ 8,755,021,680
	政府交付金の精算による返還金の支出	△ 5,664,039
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,664,120,050
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	△ 40,037,231
	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	250,000
	自動車リサイクル預託金による支出	△ 5,029
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,912,260
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	39,919,051,189
	短期借入金の返済による支出	△ 29,749,346,740
	リース債務の返済による支出	△ 350,413
	不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 419,846,387
	財務活動によるキャッシュ・フロー	9,749,507,649
IV	資金増加額	45,475,339
V	資金期首残高	1,430,627,639
VI	資金期末残高	1,476,102,978