

(でん粉勘定)

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	△ 146,257,561
	でん粉価格調整事業費支出	△ 3,415,138,067
	情報収集提供事業費支出	△ 16,786,798
	一般管理費支出	△ 47,204,384
	その他の業務支出	△ 10,675,203
	運営費交付金収入	397,454,000
	事業収入	8,871,814,472
	その他の収入	373,588
	小計	5,633,580,047
	利息の支払額	△ 9,785
	国庫納付金の支払額	△ 5,535,110,656
	業務活動によるキャッシュ・フロー	98,459,606
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	△ 35,870,737
	敷金保証金の差入による支出	△ 172,000
	敷金保証金の回収による収入	58,000
	自動車リサイクル預託金による支出	△ 1,492
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,986,229
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	975,540,098
	短期借入金の返済による支出	△ 975,540,098
	リース債務の返済による支出	△ 104,684
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 104,684
IV	資金増加額	62,368,693
V	資金期首残高	584,001,402
VI	資金期末残高	646,370,095