

キャッシュ・フロー計算書
(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(アルコール製造勘定)

(単位:円)

項 目	金 額
業務活動によるキャッシュ・フロー	
原材料、商品又はサービスの購入による支出	9,399,667,732
人件費支出	1,978,968,186
その他の業務支出	376,887,979
事業収入	15,707,938,500
その他の業務収入	153,293,827
小計	4,105,708,430
利息及び配当金の受取額	1,148,512
消費税還付金収入	208,896,155
特別退職金の支払額	55,449,000
たな卸資産処分等損失額	691,134,295
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,569,169,802
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	12,800,000,000
定期預金の払戻による収入	9,800,000,000
有形・無形固定資産の取得による支出	420,985,498
投資その他の資産の取得による支出	430,000
投資その他の資産の減少による収入	408,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,421,006,998
資金増加額	148,162,804
資金期首残高	595,349,478
資金期末残高	743,512,282