

(補給金等勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成15年10月1日～平成16年3月31日)

(単位:円)

I	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	△ 2,529,319,797
	人件費支出	△ 102,280,229
	加工原料乳補給金事業費支出	△ 10,041,430,358
	輸入乳製品売買事業費支出	△ 71,429,152
	一般管理費支出	△ 77,981,034
	その他の業務支出	△ 725,228,075
	補助金等収入	10,285,214,000
	事業収入	4,871,423,782
	その他の収入	82,689,084
	小計	1,691,658,221
	利息及び配当金の受領	5,989,435
	利息の支払額	△ 3,806
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,697,643,850
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有価証券の取得による支出	△ 500,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 64,300,000,000
	定期預金の払戻による収入	62,600,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,200,000,000
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	リース債務の返済による支出	△ 46,569
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 46,569
IV	資金に係る換算差額	△ 35,856
V	資金減少額	△ 502,438,575
VI	資金期首残高	940,389,752
VII	資金期末残高	437,951,177