

(補給金等勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	△ 3,628,801,608
	人件費支出	△ 233,386,331
	加工原料乳補給金事業費支出	△ 20,843,793,288
	輸入乳製品売買事業費支出	△ 93,732,258
	一般管理費支出	△ 101,305,719
	その他の業務支出	△ 361,711,667
	補助金等収入	19,292,560,000
	事業収入	5,306,013,433
	その他の収入	2,550,257
	小計	△ 661,607,181
	利息及び配当金の受取額	15,042,069
	利息の支払額	△ 5,708
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 646,570,820
II	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	△ 76,800,000,000
	定期預金の払戻による収入	77,400,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	600,000,000
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	△ 69,853
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 69,853
IV	資金に係る換算差額	14,710
V	資金増加額	△ 46,625,963
VI	資金期首残高	518,446,848
VII	資金期末残高	471,820,885