

(補給金等勘定)

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)

(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	△ 4,607,210,536
	人件費支出	△ 227,868,326
	加工原料乳補給金事業費支出	△ 22,159,440,755
	輸入乳製品売買事業費支出	△ 132,730,949
	一般管理費支出	△ 254,761,599
	その他の業務支出	△ 4,102,547
	補助金等収入	20,054,641,000
	事業収入	7,587,176,052
	その他の収入	10,315,087
	小計	266,017,427
	利息及び配当金の受取額	14,584,337
	利息の支払額	△ 7,611
	業務活動によるキャッシュ・フロー	280,594,153
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	△ 4,000,000,000
	有価証券の償還による収入	4,500,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 92,700,000,000
	定期預金の払戻による収入	92,000,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 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	△ 93,138
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 93,138
IV	資金に係る換算差額	△ 5,344
V	資金増加額	80,495,671
VI	資金期首残高	437,951,177
VII	資金期末残高	518,446,848