

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	△ 3,257,123,613
人件費支出	△ 2,518,168,851
畜産振興事業費支出	△ 124,422,114,559
畜産情報収集提供事業費支出	△ 318,343,473
指定食肉売買事業費支出	△ 15,950
野菜生産出荷安定等事業支出	△ 14,034,693,385
糖価調整事業費支出	△ 52,940,502,546
でん粉事業費支出	△ 7,383,395,088
加工原料乳補給金事業費支出	△ 22,216,140,821
輸入乳製品売買事業費支出	△ 109,609,789
肉用子牛補給金等事業費支出	△ 12,507,446,860
保証事業費支出	△ 106,820
一般管理費支出	△ 1,057,353,307
その他の業務支出	△ 237,976,469
運営費交付金収入	2,221,543,000
補助金等収入	125,357,023,638
事業収入	65,881,187,217
その他の収入	61,739,718,544
小計	14,196,480,868
利息及び配当金の受取額	2,712,841,956
利息の支払額	△ 197,061,841
国庫納付金の支払額	△ 22,723,438,230
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,011,177,247
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	△ 9,997,400,000
有価証券の償還による収入	8,863,011,927
有形固定資産の取得による支出	△ 18,625,557
定期預金の預入による支出	△ 1,128,640,000,000
定期預金の払戻による収入	1,123,075,000,000
敷金保証金の取得による支出	△ 6,258,744
敷金保証金の回収による収入	9,602,365
事業移管による収入	4,673,074,721
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,041,595,288
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	111,020,204,546
短期借入金の返済による支出	△ 94,973,706,132
リース債務の返済による支出	△ 29,897,403
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,016,601,011
IV 資金に係る換算差額	9,966
V 資金増加額	7,963,838,442
VI 資金期首残高	9,746,649,938
VII 資金期末残高	17,710,488,380