

| | |
|----------------------|-------------------|
| 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 | △ 4,368,593,993 |
| 人件費支出 | △ 2,191,191,052 |
| 畜産振興事業費支出 | △ 111,032,198,214 |
| 畜産情報収集提供事業費支出 | △ 402,992,064 |
| 指定食肉売買事業費支出 | △ 63,780 |
| 野菜生産出荷安定等事業支出 | △ 7,295,646,778 |
| 糖価調整事業費支出 | △ 48,847,494,494 |
| でん粉事業費支出 | △ 7,121,417,867 |
| 加工原料乳補給金事業費支出 | △ 22,219,654,302 |
| 輸入乳製品売買事業費支出 | △ 90,329,647 |
| 肉用子牛補給金等事業費支出 | △ 12,085,703,591 |
| 保証事業費支出 | △ 173,720 |
| 一般管理費支出 | △ 485,387,308 |
| その他の業務支出 | △ 556,064,863 |
| 運営費交付金収入 | 1,883,154,000 |
| 補助金等収入 | 93,962,850,917 |
| 事業収入 | 67,919,266,702 |
| その他の収入 | 62,795,519,586 |
| 小計 | 9,863,879,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,219,820,267 |
| 利息の支払額 | △ 121,968,039 |
| 国庫納付金の支払額 | △ 22,049,792,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 10,088,060,240 |
| 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 | △ 9,386,421,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,900,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 15,873,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,766,818 |
| 定期預金の預入による支出 | △ 739,932,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 744,137,000,000 |
| 敷金保証金の取得による支出 | △ 1,204,543 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 10,294,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,739,562,460 |
| 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 | 118,308,639,727 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 110,045,598,120 |
| リース債務の返済による支出 | △ 33,827,134 |
| 不要財産に係る国庫納付等による支出 | △ 310,385,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,918,828,604 |
| IV 資金に係る換算差額 | △ 777,699 |
| V 資金増加額 | 569,553,125 |
| VI 資金期首残高 | 17,710,488,380 |
| VII 資金期末残高 | 18,280,041,505 |