

(補給金等勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成22年4月1日～平成23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	△ 4,368,593,993
	人件費支出	△ 194,610,739
	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
	一般管理費支出	△ 46,166,598
	補助金等収入	14,118,767,000
	事業収入	4,922,279,553
	その他の収入	236,117,274
	小計	△ 7,642,191,452
	利息及び配当金の受取額	33,798,710
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,608,392,742
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	△ 48,150,000,000
	定期預金の払戻による収入	61,950,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	13,800,000,000
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	△ 953,568
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 953,568
IV	資金に係る換算差額	△ 134,739
V	資金増加額	6,190,518,951
VI	資金期首残高	871,360,644
VII	資金期末残高	7,061,879,595