

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 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 | △ 5,068,414,620   |
| 人件費支出                | △ 2,637,271,132   |
| 畜産振興事業費支出            | △ 54,963,270,802  |
| 畜産情報収集提供事業費支出        | △ 335,047,105     |
| 野菜生産出荷安定等事業費支出       | △ 16,256,998,576  |
| 糖価調整事業費支出            | △ 71,942,846,062  |
| 砂糖生産振興等事業費支出         | △ 5,313,297,278   |
| 生糸売買事業費支出            | △ 201,766         |
| 繭糸生産流通合理化等事業費支出      | △ 856,168,849     |
| 生糸情報収集提供事業費支出        | △ 8,721,783       |
| 加工原料乳補給金事業費支出        | △ 20,689,929,119  |
| 輸入乳製品売買事業費支出         | △ 142,167,796     |
| 肉用子牛補給金等事業費支出        | △ 6,433,086,237   |
| 保証事業費支出              | △ 54,380          |
| 一般管理費支出              | △ 895,833,380     |
| その他の業務支出             | △ 215,436,565     |
| 運営費交付金収入             | 2,120,074,000     |
| 補助金等収入               | 132,616,674,000   |
| 事業収入                 | 56,162,977,912    |
| その他の収入               | 10,333,239,588    |
| 小計                   | 15,474,220,050    |
| 利息及び配当金の受取額          | 2,524,106,243     |
| 利息の支払額               | △ 180,327,258     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 17,817,999,035    |
| 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         | △ 13,740,222,520  |
| 有価証券の売却による収入         | 34,870,979,988    |
| 有価証券の償還による収入         | 21,222,842,596    |
| 有形固定資産の取得による支出       | △ 12,768,330      |
| 定期預金の預入による支出         | △ 561,471,014,664 |
| 定期預金の払戻による収入         | 539,397,027,992   |
| 敷金保証金の取得による支出        | △ 4,125,624       |
| 敷金保証金の回収による収入        | 6,287,725         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | 20,269,007,163    |
| 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           | 114,156,780,962   |
| 短期借入金の返済による支出        | △ 153,363,109,006 |
| リース債務の返済による支出        | △ 9,069,754       |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △ 39,215,397,798  |
| IV 資金に係る換算差額         | △ 82,090          |
| V 資金減少額              | △ 1,128,473,690   |
| VI 資金期首残高            | 10,519,612,398    |
| VII 資金期末残高           | 9,391,138,708     |