

(補給金等勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24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	△ 11,913,776,173
	人件費支出	△ 160,625,185
	加工原料乳補給金事業費支出	△ 20,569,342,273
	輸入乳製品売買事業費支出	△ 82,833,778
	一般管理費支出	△ 56,148,668
	その他の業務支出	△ 118,031
	補助金等収入	14,118,767,000
	事業収入	19,639,629,689
	その他の収入	41,143,759
	小計	<u>1,016,696,340</u>
	利息及び配当金の受取額	<u>15,307,293</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,032,003,633</u>
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	△ 43,800,000,000
	定期預金の払戻による収入	<u>38,600,000,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 5,200,000,000</u>
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	<u>△ 953,568</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 953,568</u>
IV	資金に係る換算差額	△ 108,164
V	資金減少額	<u>△ 4,169,058,099</u>
VI	資金期首残高	7,061,879,595
VII	資金期末残高	<u><u>2,892,821,496</u></u>