

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	△ 5,426,885,846
人件費支出	△ 2,103,318,238
畜産振興事業費支出	△ 106,558,209,093
畜産情報収集提供事業費支出	△ 236,738,311
野菜生産出荷安定等事業支出	△ 15,160,875,291
糖価調整事業費支出	△ 29,891,953,159
でん粉事業費支出	△ 6,002,724,126
加工原料乳補給金事業費支出	△ 21,103,733,709
輸入乳製品売買事業費支出	△ 55,539,019
肉用子牛補給金等事業費支出	△ 9,399,690,038
保証事業費支出	△ 159,940
一般管理費支出	△ 1,307,661,834
その他の業務支出	△ 3,835,382,962
運営費交付金収入	1,509,672,000
補助金等収入	199,160,901,631
事業収入	79,955,271,218
その他の収入	26,330,299,269
小計	105,873,272,552
利息及び配当金の受取額	1,801,907,675
利息の支払額	△ 19,817,340
国庫納付金の支払額	△ 32,103,548,608
業務活動によるキャッシュ・フロー	75,551,814,279
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	△ 6,798,901,000
有価証券の償還による収入	6,810,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 42,658,035
有形固定資産の売却による収入	120,000
定期預金の預入による支出	△ 777,433,000,000
定期預金の払戻による収入	710,797,000,000
敷金保証金の差入れによる支出	△ 670,000
敷金保証金の回収による収入	3,766,184
自動車リサイクル預託金による支出	△ 12,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,664,355,351
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	41,689,781,662
短期借入金の返済による支出	△ 50,567,672,270
リース債務の返済による支出	△ 10,124,688
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 1,106,007,460
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,994,022,756
IV 資金減少額	△ 1,106,563,828
V 資金期首残高	10,514,554,094
VI 資金期末残高	9,407,990,266