

(補給金等勘定)

キャッシュ・フロー計算書  
(平成24年4月1日～平成25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 | △ 5,426,885,846           |
|     | 人件費支出                | △ 161,467,346             |
|     | 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              |
|     | 一般管理費支出              | △ 879,650,114             |
|     | その他の業務支出             | △ 1,385,894,867           |
|     | 補助金等収入               | 18,172,157,000            |
|     | 事業収入                 | 13,230,049,304            |
|     | その他の収入               | 5,370,321                 |
|     | 小計                   | <u>2,394,405,724</u>      |
|     | 利息及び配当金の受取額          | <u>20,862,641</u>         |
|     | 業務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>2,415,268,365</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         | △ 42,859,000,000          |
|     | 定期預金の払戻による収入         | <u>38,431,000,000</u>     |
|     | 投資活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△ 4,428,000,000</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  | 資金減少額                | <u>△ 2,013,685,203</u>    |
| V   | 資金期首残高               | 2,892,821,496             |
| VI  | 資金期末残高               | <u><u>879,136,293</u></u> |