

(肉用子牛勘定)

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	
	人件費支出	△ 42,016,666
	肉用子牛補給金等事業費支出	△ 9,399,690,038
	一般管理費支出	△ 8,696,462
	その他の業務支出	△ 10,826
	運営費交付金収入	23,681,000
	その他の収入	8,689,932,795
	小計	△ 736,800,197
	利息及び配当金の受取額	3,440,242
	利息の支払額	△ 397,791
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 733,757,746
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	△ 900,000,000
	定期預金の払戻による収入	1,310,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	410,000,000
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	△ 2,297,097
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,297,097
IV	資金減少額	△ 326,054,843
V	資金期首残高	350,180,277
VI	資金期末残高	24,125,434