

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	△ 6,235,420,852
人件費支出	△ 2,168,320,727
畜産振興事業費支出	△ 131,754,073,676
畜産情報収集提供事業費支出	△ 263,904,397
野菜生産出荷安定等事業支出	△ 9,859,360,708
糖価調整事業費支出	△ 36,050,865,730
でん粉事業費支出	△ 6,299,569,970
加工原料乳補給金事業費支出	△ 20,483,424,915
輸入乳製品売買事業費支出	△ 31,487,000
肉用子牛補給金等事業費支出	△ 4,173,711,875
保証事業費支出	△ 131,190
一般管理費支出	△ 1,037,060,561
その他の業務支出	△ 491,930,453
運営費交付金収入	1,854,700,000
補助金等収入	116,037,249,925
事業収入	75,279,137,521
その他の収入	73,484,373,931
小計	47,806,199,323
利息及び配当金の受取額	1,739,256,674
利息の支払額	△ 16,517,561
国庫納付金の支払額	△ 30,211,441,847
業務活動によるキャッシュ・フロー	19,317,496,589
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	△ 5,542,840,500
有価証券の償還による収入	7,150,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 6,631,235
定期預金の預入による支出	△ 809,380,000,000
定期預金の払戻による収入	956,439,000,000
敷金保証金の差入れによる支出	△ 582,000
敷金保証金の回収による収入	1,873,428
投資活動によるキャッシュ・フロー	148,660,819,693
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	39,263,146,330
短期借入金の返済による支出	△ 41,817,735,892
リース債務の返済による支出	△ 12,797,940
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 4,270,675,373
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,838,062,875
IV 資金増加額	161,140,253,407
V 資金期首残高	9,407,990,266
VI 資金期末残高	170,548,243,673