

(補給金等勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	△ 6,235,420,852
	人件費支出	△ 168,418,111
	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
	一般管理費支出	△ 297,129,183
	補助金等収入	16,372,157,000
	事業収入	9,238,112,307
	その他の収入	227,729,059
	小計	<u>△ 1,377,881,695</u>
	利息及び配当金の受取額	16,958,053
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,360,923,642</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	△ 42,470,000,000
	定期預金の払戻による収入	55,298,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>12,828,000,000</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	△ 953,568
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 953,568</u>
IV	資金増加額	<u>11,466,122,790</u>
V	資金期首残高	879,136,293
VI	資金期末残高	<u><u>12,345,259,083</u></u>