

(肉用子牛勘定)

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	
	人件費支出	△ 46,820,593
	肉用子牛補給金等事業費支出	△ 4,173,711,875
	一般管理費支出	△ 8,915,830
	運営費交付金収入	46,945,000
	その他の収入	4,171,169,231
	小計	△ 11,334,067
	利息及び配当金の受取額	3,168,733
	利息の支払額	△ 286,995
	国庫納付金の支払額	△ 30,558,812
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,011,141
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	△ 249,632,500
	有価証券の償還による収入	250,000,000
	定期預金の払戻による収入	140,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	140,367,500
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	△ 6,779,547
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,779,547
IV	資金増加額	94,576,812
V	資金期首残高	24,125,434
VI	資金期末残高	118,702,246