

(野菜勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	△ 390,294,470
	野菜生産出荷安定等事業支出	△ 9,732,021,892
	一般管理費支出	△ 84,707,205
	その他の業務支出	△ 260,017,317
	補助金等収入	9,200,808,388
	その他の収入	1,213,240
	小計	△ 1,265,019,256
	利息及び配当金の受取額	931,718,158
	利息の支払額	△ 39,104
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 333,340,202
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	△ 3,499,620,000
	有価証券の償還による収入	7,912,000,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 10,411,194
	定期預金の預入による支出	△ 55,408,000,000
	定期預金の払戻による収入	54,938,000,000
	敷金保証金の回収による収入	1,157,466
	投資活動によるキャッシュ・フロー	3,933,126,272
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	△ 576,972
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 576,972
IV	資金増加額	3,599,209,098
V	資金期首残高	3,157,175,480
VI	資金期末残高	6,756,384,578