

(補給金等勘定)

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	
	原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 22,994,056,804
	人件費支出	△ 175,021,374
	加工原料乳補給金事業費支出	△ 26,031,368,624
	輸入乳製品売買事業費支出	△ 45,894,963
	一般管理費支出	△ 144,364,294
	補助金等収入	25,229,757,000
	事業収入	38,671,661,342
	その他の収入	87,980,810
	小計	14,598,693,093
	利息及び配当金の受取額	10,522,668
	業務活動によるキャッシュ・フロー	14,609,215,761
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	△ 98,000,000,000
	定期預金の払戻による収入	74,100,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,900,000,000
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	△ 953,568
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 953,568
IV	資金減少額	△ 9,291,737,807
V	資金期首残高	12,345,259,083
VI	資金期末残高	3,053,521,276