

(野菜勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	△ 443,209,700
	野菜生産出荷安定等事業支出	△ 7,268,420,512
	一般管理費支出	△ 86,524,665
	その他の業務支出	△ 230,901,840
	補助金等収入	7,485,379,216
	その他の収入	4,706,814
	小計	△ 538,970,687
	利息及び配当金の受取額	842,682,582
	利息の支払額	△ 80,925
	業務活動によるキャッシュ・フロー	303,630,970
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	△ 3,200,000,000
	有価証券の償還による収入	4,300,000,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 1,157,223
	有形固定資産の売却による収入	36,687,520
	定期預金の預入による支出	△ 42,870,000,000
	定期預金の払戻による収入	41,790,000,000
	敷金保証金の回収による収入	4,629,867
	投資活動によるキャッシュ・フロー	60,160,164
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	△ 1,097,821
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,097,821
IV	資金増加額	362,693,313
V	資金期首残高	6,756,384,578
VI	資金期末残高	7,119,077,891