

(補給金等勘定)

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	
	原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 17,585,714,544
	人件費支出	△ 177,692,659
	加工原料乳補給金事業費支出	△ 27,780,708,102
	輸入乳製品売買事業費支出	△ 88,811,704
	一般管理費支出	△ 1,593,766,918
	補助金等収入	22,229,757,000
	事業収入	26,887,530,845
	その他の収入	26,421,456
	小計	1,917,015,374
	利息及び配当金の受取額	19,106,466
	利息の支払額	△ 11,222
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,936,110,618
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	△ 85,100,000,000
	定期預金の払戻による収入	91,600,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	6,500,000,000
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	△ 93,213
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 93,213
IV	資金増加額	8,436,017,405
V	資金期首残高	3,053,521,276
VI	資金期末残高	11,489,538,681