

(補給金等勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	△ 9,354,417,602
	人件費支出	△ 185,955,893
	加工原料乳補給金事業費支出	△ 26,473,112,595
	輸入乳製品売買事業費支出	△ 137,030,494
	一般管理費支出	△ 678,223,392
	補助金等収入	13,230,128,000
	事業収入	19,572,158,347
	その他の収入	9,368,916
	小計	<u>△ 4,017,084,713</u>
	利息及び配当金の受取額	7,324,345
	利息の支払額	<u>△ 59,618</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4,009,819,986</u>
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	△ 44,000,000,000
	定期預金の払戻による収入	<u>46,200,000,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,200,000,000</u>
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	<u>△ 675,643</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 675,643</u>
IV	資金減少額	<u>△ 1,810,495,629</u>
V	資金期首残高	11,489,538,681
VI	資金期末残高	<u><u>9,679,043,052</u></u>