

(肉用子牛勘定)

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	
	人件費支出	△ 48,595,639
	肉用子牛補給金等事業費支出	△ 2,086,697,377
	一般管理費支出	△ 11,106,120
	運営費交付金収入	45,247,000
	その他の収入	11,365
	小計	<u>△ 2,101,140,771</u>
	利息及び配当金の受取額	2,914,990
	利息の支払額	<u>△ 113,495</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,098,339,276</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	△ 6,000,000,000
	定期預金の払戻による収入	<u>14,000,000,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>8,000,000,000</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>△ 14,628,672</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 14,628,672</u>
IV	資金増加額	<u>5,887,032,052</u>
V	資金期首残高	2,801,784,507
VI	資金期末残高	<u><u>8,688,816,559</u></u>