

(補給金等勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	△ 21,509,066,702
	人件費支出	△ 183,050,795
	加工原料乳補給金事業費支出	△ 32,761,687,274
	輸入乳製品売買事業費支出	△ 113,372,615
	一般管理費支出	△ 860,815,805
	補助金等収入	24,300,000,000
	事業収入	36,723,192,761
	その他の収入	22,007,581
	小計	5,617,207,151
	利息及び配当金の受取額	1,054,322
	利息の支払額	△ 46,080
	業務活動によるキャッシュ・フロー	5,618,215,393
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	△ 40,000,000,000
	定期預金の払戻による収入	37,000,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,000,000,000
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	△ 675,643
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 675,643
IV	資金増加額	2,617,539,750
V	資金期首残高	9,679,043,052
VI	資金期末残高	12,296,582,802