

(肉用子牛勘定)

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	
	人件費支出	△ 49,134,944
	肉用子牛補給金等事業費支出	△ 2,089,223,709
	一般管理費支出	△ 10,490,953
	運営費交付金収入	36,080,000
	その他の収入	8,331,313
	小計	△ 2,104,438,293
	利息及び配当金の受取額	2,038,116
	利息の支払額	△ 83,888
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,102,484,065
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	△ 8,000,000,000
	定期預金の払戻による収入	6,000,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,000,000,000
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	△ 14,628,672
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,628,672
IV	資金減少額	△ 4,117,112,737
V	資金期首残高	8,688,816,559
VI	資金期末残高	4,571,703,822