

(補給金等勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	△ 23,535,339,815
	人件費支出	△ 177,021,765
	加工原料乳補給金等事業費支出	△ 33,577,924,308
	輸入乳製品売買事業費支出	△ 72,348,997
	一般管理費支出	△ 903,261,727
	補助金等収入	24,300,000,000
	事業収入	28,605,467,844
	その他の収入	19,185,885
	小計	△ 5,341,242,883
	利息及び配当金の受取額	701,664
	利息の支払額	△ 32,544
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,340,573,763
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	△ 10,000,000,000
	定期預金の払戻による収入	32,000,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	22,000,000,000
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	16,658,750,594
V	資金期首残高	12,296,582,802
VI	資金期末残高	28,955,333,396