

(肉用子牛勘定)

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	
	人件費支出	△ 47,497,187
	肉用子牛補給金等事業費支出	△ 2,078,492,182
	一般管理費支出	△ 12,381,150
	運営費交付金収入	54,186,000
	その他の収入	10,106,950
	小計	<u>△ 2,074,077,569</u>
	利息及び配当金の受取額	1,798,225
	利息の支払額	△ 54,280
	国庫納付金の支払額	<u>△ 5,664,453</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,077,998,077</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	△ 2,000,000,000
	定期預金の払戻による収入	<u>4,000,000,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,000,000,000</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>△ 11,892,432</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 11,892,432</u>
IV	資金減少額	<u>△ 89,890,509</u>
V	資金期首残高	4,571,703,822
VI	資金期末残高	<u><u>4,481,813,313</u></u>