

(補給金等勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日～令和2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	△ 23,240,486,941
	人件費支出	△ 252,116,170
	加工原料乳補給金等事業費支出	△ 34,720,128,670
	輸入乳製品売買事業費支出	△ 73,149,735
	一般管理費支出	129,337,354
	補助金等収入	24,300,000,000
	事業収入	29,107,207,515
	その他の収入	13,335,582
	小計	△ 4,736,001,065
	利息及び配当金の受取額	176,527
	利息の支払額	△ 19,008
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,735,843,546
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	△ 8,700,000,000
	定期預金の払戻による収入	12,200,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	3,500,000,000
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	資金減少額	△ 1,236,519,189
V	資金期首残高	28,955,333,396
VI	資金期末残高	27,718,814,207