

(肉用子牛勘定)

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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 | △ 53,571,499 |
| | 肉用子牛補給金等事業費支出 | △ 2,269,818,587 |
| | 一般管理費支出 | △ 11,440,957 |
| | 運営費交付金収入 | 54,592,000 |
| | その他の収入 | 27,444 |
| | 小計 | △ 2,280,211,599 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 1,756,882 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,278,454,717 |
| 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 | △ 1,200,000,000 |
| | 定期預金の払戻による収入 | 2,600,000,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,400,000,000 |
| 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 | △ 20,927,808 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 20,927,808 |
| IV | 資金減少額 | △ 899,382,525 |
| V | 資金期首残高 | 3,639,100,351 |
| VI | 資金期末残高 | 2,739,717,826 |