

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>   |                   |
| 原材料、商品又はサービスの購入による支出        | △ 21,522,285,184  |
| 人件費支出                       | △ 2,549,797,338   |
| 肉用牛肥育及び肉豚経営安定交付金等事業費支出      | △ 38,747,153,143  |
| 畜産業振興事業費支出                  | △ 39,457,712,337  |
| 加工原料乳補給金等事業費支出              | △ 38,901,088,081  |
| 輸入乳製品売買事業費支出                | △ 55,039,976      |
| 野菜生産出荷安定事業費支出               | △ 5,693,256,120   |
| 野菜農業振興事業費支出                 | △ 969,354,220     |
| 糖価調整事業費支出                   | △ 34,262,463,470  |
| でん粉価格調整事業費支出                | △ 3,275,907,321   |
| 情報収集提供事業費支出                 | △ 335,270,967     |
| 肉用子牛補給金等事業費支出               | △ 16,798,861,366  |
| 一般管理費支出                     | △ 703,037,346     |
| その他の業務支出                    | △ 41,867,576      |
| 運営費交付金収入                    | 3,073,177,000     |
| 補助金等収入                      | 140,656,402,812   |
| 事業収入                        | 64,936,357,793    |
| その他の収入                      | 1,634,973,492     |
| 小計                          | 6,987,816,652     |
| 利息及び配当金の受取額                 | 353,759,307       |
| 利息の支払額                      | △ 157,566,397     |
| 国庫納付金の支払額                   | △ 13,424,351,493  |
| 政府交付金の精算による返還金の支出           | △ 482,321,369     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 6,722,663,300   |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |                   |
| 有価証券の取得による支出                | △ 11,070,487,000  |
| 有価証券の売却による収入                | 3,396,873,000     |
| 有価証券の償還による収入                | 5,300,000,000     |
| 有形固定資産の取得による支出              | △ 65,354,677      |
| 有形固定資産の売却による収入              | 530,000           |
| 定期預金の預入による支出                | △ 240,700,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入                | 217,000,000,000   |
| 敷金保証金の差入による支出               | △ 240,000         |
| 敷金保証金の回収による収入               | 178,000           |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 26,138,500,677  |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |                   |
| 短期借入れによる収入                  | 34,251,135,679    |
| 短期借入金の返済による支出               | △ 38,568,560,984  |
| リース債務の返済による支出               | △ 6,233,898       |
| 不要財産に係る国庫納付等による支出           | △ 3,878,468,387   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 8,202,127,590   |
| <b>IV 資金減少額</b>             | △ 41,063,291,567  |
| <b>V 資金期首残高</b>             | 172,528,940,637   |
| <b>VI 資金期末残高</b>            | 131,465,649,070   |