

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	△ 19,686,777,246
人件費支出	△ 2,439,874,679
肉用牛肥育及び肉豚経営安定交付金等事業費支出	△ 5,864,371,630
畜産業振興事業費支出	△ 29,845,922,332
加工原料乳補給金等事業費支出	△ 39,151,454,597
輸入乳製品売買事業費支出	△ 76,597,510
野菜生産出荷安定事業費支出	△ 2,618,478,932
野菜農業振興事業費支出	△ 1,203,813,162
糖価調整事業費支出	△ 39,375,113,646
でん粉価格調整事業費支出	△ 3,484,235,663
情報収集提供事業費支出	△ 364,381,969
肉用子牛補給金等事業費支出	△ 2,223,607,011
一般管理費支出	△ 742,370,698
その他の業務支出	△ 469,397,320
運営費交付金収入	2,889,678,000
補助金等収入	137,540,843,350
事業収入	68,112,439,391
その他の収入	6,249,605,298
小計	67,246,169,644
利息及び配当金の受取額	1,141,475,908
利息の支払額	△ 375,911,437
国庫納付金の支払額	△ 16,426,346,118
政府交付金の精算による返還金の支出	△ 1,006,292,558
業務活動によるキャッシュ・フロー	50,579,095,439
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	△ 5,401,277,000
有価証券の売却による収入	3,664,170,000
有価証券の償還による収入	3,600,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 92,539,403
定期預金の預入による支出	△ 334,200,000,000
定期預金の払戻による収入	292,700,000,000
敷金保証金の差入による支出	△ 297,000
敷金保証金の回収による収入	401,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,729,542,403
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	40,190,576,090
短期借入金の返済による支出	△ 37,325,286,828
リース債務の返済による支出	△ 1,294,498
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 4,266,440,478
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,402,445,714
IV 資金増加額	9,447,107,322
V 資金期首残高	131,465,649,070
VI 資金期末残高	140,912,756,392