

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	△ 15,231,691,664
人件費支出	△ 2,340,325,556
肉用牛肥育及び肉豚経営安定交付金等事業費支出	△ 31,639,476,110
畜産業振興事業費支出	△ 96,343,358,173
加工原料乳補給金等事業費支出	△ 37,526,790,770
輸入乳製品売買事業費支出	△ 63,605,474
野菜生産出荷安定事業費支出	△ 7,254,090,912
野菜農業振興事業費支出	△ 2,268,238,272
糖価調整事業費支出	△ 38,265,761,914
砂糖生産振興事業費支出	△ 624,832,831
でん粉価格調整事業費支出	△ 3,415,138,067
情報収集提供事業費支出	△ 319,848,501
肉用子牛補給金等事業費支出	△ 10,029,197,891
一般管理費支出	△ 552,766,916
その他の業務支出	△ 92,645,397
運営費交付金収入	3,141,588,000
補助金等収入	112,970,473,034
事業収入	54,952,552,567
その他の収入	1,443,897,009
小計	△ 73,459,257,838
利息及び配当金の受取額	264,994,584
利息の支払額	△ 11,380,519
国庫納付金の支払額	△ 15,580,968,997
政府交付金の精算による返還金の支出	△ 5,664,039
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 88,792,276,809
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	△ 4,177,457,000
有価証券の売却による収入	2,009,016,000
有価証券の償還による収入	6,449,972,766
有形固定資産の取得による支出	△ 173,544,571
有形固定資産の売却による収入	228,500
定期預金の預入による支出	△ 162,000,000,000
定期預金の払戻による収入	144,700,000,000
敷金保証金の差入による支出	△ 292,000
敷金保証金の回収による収入	308,000
自動車リサイクル預託金による支出	△ 18,420
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,191,786,725
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	40,894,591,287
短期借入金の返済による支出	△ 30,724,886,838
リース債務の返済による支出	△ 26,752,493
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 476,243,131
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,666,708,825
IV 資金減少額	△ 92,317,354,709
V 資金期首残高	264,846,295,346
VI 資金期末残高	172,528,940,637