

キャッシュ・フロー計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

授業料収入	4,526,724,678
入学金収入	463,502,500
検定料収入	33,780,000
運営費補助金等収入	7,023,877,193
寄附金収入	66,530,357
受託収入	6,545,096
その他業務収入	161,949,212
人件費支出	△ 5,654,979,981
教材作成等による支出	△ 2,491,142,377
教育研究による支出	△ 2,694,076,916
放送事業による支出	△ 923,372,460
その他業務支出	△ 1,362,089,387
小 計	<u>△ 842,752,085</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 842,752,085

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払出による収入	100,000,000
有価証券の取得による支出	△ 19,088,853,781
有価証券の売却・償還による収入	19,875,889,362
有形固定資産の取得による支出	△ 374,619,697
無形固定資産の取得による支出	△ 7,509,337
施設整備費補助金等による収入	411,700,000
その他	<u>△ 2,671,661</u>
小 計	913,934,886
利息の受取額	<u>22,260,306</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	936,195,192

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	<u>△ 16,861,680</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,861,680

IV 資金に係る換算差額

—

V 資金の増加額	76,581,427
VI 資金期首残高	<u>3,365,831,915</u>
VII 資金期末残高	<u>3,442,413,342</u>