

キャッシュ・フロー計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	4,422,552,296
入学金収入	463,617,000
検定料収入	30,490,000
運営費補助金等収入	7,043,683,500
寄附金収入	78,982,180
受託収入	7,316,159
その他業務収入	143,755,458
人件費支出	△ 5,769,899,153
教材作成等による支出	△ 2,115,961,548
教育研究による支出	△ 2,691,252,800
放送事業による支出	△ 985,707,199
その他業務支出	△ 956,465,043
小 計	<u>△ 328,889,150</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 328,889,150

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	△ 21,086,640,869
有価証券の売却・償還による収入	21,302,825,964
有形固定資産の取得による支出	△ 268,073,825
無形固定資産の取得による支出	△ 61,272,916
施設整備費補助金等による収入	391,400,000
その他	<u>△ 2,514,500</u>
小 計	275,723,854
利息の受取額	<u>41,432,811</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	317,156,665

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>△ 11,774,180</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,774,180

IV 資金に係る換算差額

—

V 資金の増加額	△ 23,506,665
VI 資金期首残高	<u>3,442,413,342</u>
VII 資金期末残高	<u><u>3,418,906,677</u></u>