キャッシュ・フロー計算書

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:円)

業務活動によるキャッシュ・フロー			
入学金収入 検定料収入 34, 230, 000 運営費補助金等収入 7, 390, 245, 000 寄附金収入 受託収入 6, 196, 696 その他業務収入 334, 203, 862 人件費支出 数材作成等による支出 数育研究による支出 放送事業による支出 大の他業務支出 業務活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出 定期預金の租上による収入 有価証券の売却・償還による収入 有価証券の売却・償還による収入 有が固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による大力 対した。 1 2 2, 440, 091, 002 東形固定資産の取得による大力 利息の受取額 22, 449, 021 投資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 上、8, 156, 392 IV 資金に係る換算差額 - 2 全の増加額 58, 232, 237 3, 075, 625, 393	Ι	業務活動によるキャッシュ・フロー	
横定料収入 7,390,245,000 選首費補助金等収入 7,390,245,000 寄附金収入 57,551,619 受託収入 6,196,696 その他業務収入 334,203,862 人件費支出 △ 5,597,893,279 教材作成等による支出 △ 2,651,357,126 教育研究による支出 △ 2,772,705,401 放送事業による支出 △ 1,510,376,860 その他業務支出 △ 833,727,536 業務活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の扱入による支出 △ 1,650,000,000 有価証券の売却・償還による収入 750,000,000 有価証券の売却・償還による収入 750,000,000 有形固定資産の取得による支出 △ 440,091,002 無形固定資産の取得による支出 △ 440,091,002 人 21,843,000 施設整備費補助金等による収入 139,212,000 施設整備費補助金等による収入 22,449,021 人 450,272,981 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 △ 450,272,981 「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 △ 8,156,392 「V 資金に係る換算差額 ~ 2 条,156,392 「V 資金に係る換算差額 ~ 2 条 8,156,392 「V 資金の増加額 58,282,227 「資金期首残高 3,075,625,932		授業料収入	5, 533, 429, 750
選営費補助金等収入 57,390,245,000		入学金収入	526, 914, 875
等附金収入		検定料収入	34, 230, 000
受託収入 その他業務収入 334, 203, 862 人件費支出		運営費補助金等収入	7, 390, 245, 000
その他業務収入		寄附金収入	57, 551, 619
人件費支出 △ 5,597,893,279 教材作成等による支出 △ 2,651,357,126 教育研究による支出 △ 1,510,376,860 その他業務支出 △ 833,727,536 業務活動によるキャッシュ・フロー 516,711,600 II 投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出 定期預金の担による収入 750,000,000 有価証券の売却・償還による収入 750,000,000 有形固定資産の取得による支出 △ 440,091,002 無形固定資産の取得による支出 △ 21,843,000 施設整備費補助金等による収入 139,212,000 小 計 利息の受取額 22,449,021 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 450,272,981 III 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 8,156,392 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 8,156,392 IV 資金に係る換算差額 - V 資金の増加額 58,282,227 V 資金期首残高 3,075,625,932		受託収入	6, 196, 696
数材作成等による支出 数育研究による支出		その他業務収入	334, 203, 862
教育研究による支出 放送事業による支出 その他業務支出 業務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,510,376,860 △ 833,727,536 業務活動によるキャッシュ・フロー 正期預金の預入による支出 定期預金の払出による収入 有価証券の売却・償還による収入 有形固定資産の取得による支出 施設整備費補助金等による支出 施設整備費補助金等による収入 力 計劃を受取額 投資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 投資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 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 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 対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 対務活動によるキャッシュ・フロー りース債務の返済による支出 対務活動によるキャッシュ・フロー △ 8,156,392 △ 8,156,392 IV 資金に係る換算差額 V 資金の増加額 り会の増加額 り会の増加額 り会と55,282,227 り資金期前残高 3,075,625,932		人件費支出	\triangle 5, 597, 893, 279
放送事業による支出 その他業務支出 業務活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出 定期預金の預入による支出 定期預金の払出による収入 有価証券の売却・償還による収入 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 放 440,091,002 無形固定資産の取得による支出 放 1,810,300 施設整備費補助金等による収入 引 139,212,000 小 計 放 472,722,002 利息の受取額 投資活動によるキャッシュ・フロー り中ス債務の返済による支出 放 450,272,981 III 財務活動によるキャッシュ・フロー り中ス債務の返済による支出 放 450,272,981 IV 資金に係る換算差額 へ 後、156,392 IV 資金に係る換算差額 へ 管金の増加額 ち8,282,227 IV 資金期首残高 3,075,625,932		教材作成等による支出	\triangle 2, 651, 357, 126
その他業務支出 業務活動によるキャッシュ・フロー△ 833, 727, 536業務活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出 定期預金の払出による収入 有価証券の売却・償還による収入 有形固定資産の取得による支出 施設整備費補助金等による支出 小 計 力息の受取額 投資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 投資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 財務活動によるキャッシュ・フロー△ 8, 156, 392 人 8, 156, 392IV 資金に係る換算差額 V 資金の増加額 V 資金の増加額 (万金の増加額 (万金の第2, 281) (万金の第2, 282, 227) (万金の第3, 075, 625, 932)○ 8, 3, 775, 625, 932		教育研究による支出	$\triangle 2,772,705,401$
業務活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出		放送事業による支出	△ 1, 510, 376, 860
II 投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出 △ 1,650,000,000 定期預金の払出による収入 750,000,000 有価証券の売却・償還による収入 750,000,000 有形固定資産の取得による支出 △ 440,091,002 無形固定資産の取得による支出 △ 21,843,000 加設整備費補助金等による収入 139,212,000 小 計 △ 472,722,002 利息の受取額 22,449,021 投資活動によるキャッシュ・フロー		その他業務支出	\triangle 833, 727, 536
定期預金の預入による支出		業務活動によるキャッシュ・フロー	516, 711, 600
定期預金の払出による収入 750,000,000 有価証券の売却・償還による収入 750,000,000 有形固定資産の取得による支出 △ 440,091,002 無形固定資産の取得による支出 △ 21,843,000 施設整備費補助金等による収入 139,212,000 小 計 △ 472,722,002 利息の受取額 22,449,021 投資活動によるキャッシュ・フロー	П	投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の売却・償還による収入 750,000,000 有形固定資産の取得による支出 △ 440,091,002 無形固定資産の取得による支出 △ 21,843,000 施設整備費補助金等による収入 139,212,000 小 計 △ 472,722,002 利息の受取額 22,449,021 投資活動によるキャッシュ・フロー		定期預金の預入による支出	△ 1,650,000,000
有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出		定期預金の払出による収入	750, 000, 000
無形固定資産の取得による支出 施設整備費補助金等による収入 カ 計		有価証券の売却・償還による収入	750, 000, 000
施設整備費補助金等による収入		有形固定資産の取得による支出	△ 440, 091, 002
小 計 利息の受取額		無形固定資産の取得による支出	△ 21, 843, 000
利息の受取額 投資活動によるキャッシュ・フロー		施設整備費補助金等による収入	139, 212, 000
投資活動によるキャッシュ・フロー 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 財務活動によるキャッシュ・フロー V 資金に係る換算差額 V 資金の増加額 「V 資金期首残高 「S 450, 272, 981 △ 8, 156, 392 △ 8, 156, 392 □ 58, 282, 227 □ 3, 075, 625, 932		小計	\triangle 472, 722, 002
 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		利息の受取額	22, 449, 021
リース債務の返済による支出 財務活動によるキャッシュ・フロー△ 8, 156, 392IV 資金に係る換算差額-V 資金の増加額58, 282, 227VI 資金期首残高3,075, 625, 932		投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 450, 272, 981
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 8,156,392 IV 資金に係る換算差額 - V 資金の増加額 58,282,227 VI 資金期首残高 3,075,625,932	Ш	財務活動によるキャッシュ・フロー	
IV 資金に係る換算差額 - V 資金の増加額 58, 282, 227 VI 資金期首残高 3,075, 625, 932		リース債務の返済による支出	△ 8, 156, 392
V 資金の増加額58, 282, 227VI 資金期首残高3, 075, 625, 932		財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8, 156, 392
V 資金の増加額58, 282, 227VI 資金期首残高3, 075, 625, 932	IV	資金に係る換算差額	_
VI 資金期首残高 3,075,625,932	V		58, 282, 227
M. 4 mm / 4 m	VI		
	VII	資金期末残高	3, 133, 908, 159