

キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

| | |
|----------------------|----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 商品又はサービスの購入による支出 | -1,378,186,159 |
| 人件費支出 | -5,678,615,448 |
| その他の業務支出 | -384,823,599 |
| 運営費交付金収入 | 7,405,915,000 |
| 入学検定料収入 | 9,383,920 |
| 航海訓練実習収入 | 107,183,076 |
| 入学料収入 | 21,214,600 |
| 授業料収入 | 285,678,884 |
| 寄宿料収入 | 1,183,400 |
| 受託収入 | 35,577,172 |
| 寄附金収入 | 4,530,000 |
| 社船実習負担金収入 | 471,821,760 |
| その他の収入 | 16,167,151 |
| 預り金の支出 | -277,388,741 |
| 預り金の収入 | 280,398,249 |
| 消費税納付額 | -2,939,600 |
| 小計 | 917,099,665 |
| 利息の受取額 | 13,955 |
| 利息の支払額 | -38,614,206 |
| 国庫納付金の支払額 | -248,040,527 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 630,458,887 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,169,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,488,876 |
| 施設費による収入 | 4,158,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,499,967 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -340,238,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,238,322 |
| IV 資金増加額 | 121,720,598 |
| V 統合による資金の増加額 | 523,809,450 |
| VI 資金期首残高 | 684,991,183 |
| VII 資金期末残高 | 1,330,521,231 |