

# キャッシュ・フロー計算書

(平成25年4月1日～平成26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     | -445,491,530   |
| 人件費支出                | -1,850,061,007 |
| その他の業務支出             | -82,043,574    |
| 運営費交付金収入             | 2,200,198,000  |
| 入学検定料収入              | 3,202,500      |
| 入学料収入                | 13,953,600     |
| 授業料収入                | 211,453,220    |
| 寄宿料収入                | 1,519,400      |
| 受託収入                 | 26,120,085     |
| その他の収入               | 3,515,000      |
| 預り金の支出               | -226,209,526   |
| 預り金の収入               | 237,647,010    |
| 消費税納付額               | -3,501,498     |
| 小計                   | 90,301,680     |
| 利息の受取額               | 336            |
| 利息の支払額               | -4,620,283     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 85,681,733     |
| 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       | -61,147,658    |
| 無形固定資産の取得による支出       | -2,626,020     |
| リサイクル預託金の取得による支出     | -22,510        |
| リサイクル預託金の売却による収入     | 27,300         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | -63,768,888    |
| 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 | -69,890,012    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | -69,890,012    |
| IV 資金減少額             | -47,977,167    |
| V 資金期首残高             | 825,392,695    |
| VI 資金期末残高            | 777,415,528    |