

キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日～平成27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	-490,154,832
人件費支出	-1,894,112,324
その他の業務支出	-51,009,714
運営費交付金収入	2,384,974,000
入学検定料収入	3,154,920
入学料収入	17,104,980
授業料収入	236,281,340
寄宿料収入	1,350,300
受託収入	29,756,262
その他の収入	906,332
預り金の支出	-237,647,010
預り金の収入	253,660,372
消費税納付額	-4,344,400
小計	249,920,226
利息の受取額	390
利息の支払額	-4,572,596
業務活動によるキャッシュ・フロー	245,348,020
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	-89,804,880
無形固定資産の取得による支出	-2,101,800
リサイクル預託金の取得による支出	-23,620
リサイクル預託金の売却による収入	22,540
投資活動によるキャッシュ・フロー	-91,907,760
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	-84,272,219
財務活動によるキャッシュ・フロー	-84,272,219
IV 資金増加額	69,168,041
V 資金期首残高	777,415,528
VI 資金期末残高	846,583,569