

キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日～平成30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	-2,203,897,774
人件費支出	-5,811,066,192
その他の業務支出	-209,604,064
運営費交付金収入	7,367,855,000
入学検定料収入	8,967,100
航海訓練実習収入	91,739,584
入学料収入	19,318,900
授業料収入	305,022,845
寄宿料収入	3,752,152
受託収入	35,024,198
寄附金収入	14,500,000
社船実習負担金収入	450,048,960
その他の収入	25,397,242
預り金の支出	-289,542,249
預り金の収入	261,032,660
消費税納付額	-35,063,000
小計	33,485,362
利息の受取額	14,552
利息の支払額	-35,367,065
業務活動によるキャッシュ・フロー	-1,867,151
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	-330,397,801
無形固定資産の取得による支出	-13,859,792
施設費による収入	72,935,364
その他の支出	-15,250
投資活動によるキャッシュ・フロー	-271,337,479
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	-361,844,181
財務活動によるキャッシュ・フロー	-361,844,181
IV 資金減少額	-635,048,811
V 資金期首残高	1,330,521,231
VI 資金期末残高	695,472,420