

# キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日～平成31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	-1,991,644,123
人件費支出	-5,780,093,980
その他の業務支出	-86,153,613
運営費交付金収入	7,383,315,000
入学検定料収入	7,863,940
航海訓練実習収入	85,579,000
入学料収入	23,537,850
授業料収入	298,984,348
寄宿料収入	6,401,200
受託収入	36,539,552
寄附金収入	3,795,673
社船実習負担金収入	624,626,640
その他の収入	48,881,373
預り金の支出	-261,032,660
預り金の収入	266,643,409
消費税納付額	-38,462,500
小計	628,781,109
利息の受取額	12,787
利息の支払額	-33,192,308
保険金の受取額	81,462,995
裁判関連費用の支払額	-84,658,932
業務活動によるキャッシュ・フロー	592,405,651
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	-238,040,669
施設費による収入	545,121,491
その他の支出	-18,750
投資活動によるキャッシュ・フロー	307,062,072
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	-429,193,736
財務活動によるキャッシュ・フロー	-429,193,736
IV 資金増加額	470,273,987
V 資金期首残高	695,472,420
VI 資金期末残高	1,165,746,407