

キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日～令和8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	-2,743,645,388
人件費支出	-5,866,432,502
その他の業務支出	-172,054,666
運営費交付金収入	6,559,246,000
入学検定料収入	7,366,300
航海訓練実習収入	80,764,000
入学料収入	42,768,770
授業料収入	343,071,444
寄宿料収入	7,946,600
受託収入	51,020,738
寄附金収入	19,381,123
社船実習負担金収入	906,470,400
その他の収入	36,672,644
預り金の支出	-599,858,701
預り金の収入	606,466,257
消費税還付額	53,346,826
小計	-667,470,155
利息の受取額	4,722,595
利息の支払額	-12,465,311
保険金の受取額	2,409,675
業務活動によるキャッシュ・フロー	-672,803,196
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	-346,883,148
有形固定資産の売却による収入	2
施設費による収入	190,059,127
リサイクル預託金の取得による支出	-16,590
リサイクル預託金の売却による収入	4,640
投資活動によるキャッシュ・フロー	-156,835,969
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	-134,575,434
財務活動によるキャッシュ・フロー	-134,575,434
IV 資金増加額	-964,214,599
V 資金期首残高	1,636,415,670
VI 資金期末残高	672,201,071