

キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日～令和7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	-2,404,270,056
	人件費支出	-5,409,751,431
	その他の業務支出	-180,318,221
	運営費交付金収入	7,206,799,000
	入学検定料収入	7,886,820
	航海訓練実習収入	83,212,000
	入学料収入	46,980,910
	授業料収入	324,983,479
	寄宿料収入	8,481,900
	受託収入	189,347,607
	寄附金収入	16,531,230
	社船実習負担金収入	811,668,000
	その他の収入	31,653,647
	預り金の支出	-817,281,189
	預り金の収入	746,522,716
	消費税還付額	31,616,374
	小計	694,062,786
	利息の受取額	1,052,650
	利息の支払額	-4,223,108
	和解金の支払額	-800,000
	保険金の受取額	1,443,017
	業務活動によるキャッシュ・フロー	691,535,345
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	-446,888,129
	無形固定資産の取得による支出	-634,700
	施設費による収入	108,092,227
	投資活動によるキャッシュ・フロー	-339,430,602
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	-99,935,297
	財務活動によるキャッシュ・フロー	-99,935,297
IV	資金増加額	252,169,446
V	資金期首残高	1,384,246,224
VI	資金期末残高	1,636,415,670