

キャッシュ・フロー計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

授業料収入	4,806,928,426
入学金収入	469,854,500
検定料収入	34,920,000
運営費補助金等収入	7,205,287,726
寄附金収入	50,460,768
受託収入	4,095,372
その他業務収入	187,318,319
人件費支出	△ 5,426,503,487
教材作成等による支出	△ 2,468,699,113
教育研究による支出	△ 2,898,701,585
放送事業による支出	△ 914,412,906
その他業務支出	△ 994,801,488
業務活動によるキャッシュ・フロー	55,746,532

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出	△ 200,000,000
定期預金の払出による収入	350,000,000
有価証券の取得による支出	△ 20,811,895,762
有価証券の売却・償還による収入	20,311,687,342
有形固定資産の取得による支出	△ 113,153,066
無形固定資産の取得による支出	△ 193,735,350
有形固定資産の売却による収入	49,500
施設整備費補助金等による収入	603,020,000
小 計	△ 54,027,336
利息の受取額	9,790,370
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,236,966

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出	△ 16,861,680
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,861,680

IV 資金に係る換算差額	—
V 資金の増加額	△ 5,352,114
VI 資金期首残高	3,371,184,029
VII 資金期末残高	3,365,831,915