

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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	4,894,090,500
	入学金収入	483,594,250
	検定料収入	25,620,000
	運営費補助金等収入	7,630,968,000
	寄附金収入	52,811,472
	受託収入	27,662,395
	その他業務収入	141,507,316
	人件費支出	△ 5,497,849,845
	教材作成等による支出	△ 2,880,093,185
	教育研究による支出	△ 2,642,766,223
	放送事業による支出	△ 1,255,564,542
	その他業務支出	△ 626,613,017
	業務活動によるキャッシュ・フロー	353,367,121
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	△ 1,180,000,000
	定期預金の払出による収入	2,080,000,000
	有価証券の取得による支出	△ 3,405,116,400
	有価証券の売却・償還による収入	2,100,116,400
	有形固定資産の取得による支出	△ 250,142,660
	無形固定資産の取得による支出	△ 44,855,500
	資産除去債務の履行による支出	△ 342,258,880
	その他	77,892,172
	小計	△ 964,364,868
	利息の受取額	13,482,488
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 950,882,380
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	△ 88,733,116
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 88,733,116
IV	資金に係る換算差額	—
V	資金の増加額	△ 686,248,375
VI	資金期首残高	2,602,428,782
VII	資金期末残高	1,916,180,407