

キャッシュ・フロー計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	5,680,673,500
	入学金収入	531,712,750
	検定料収入	24,990,000
	運営費補助金等収入	7,388,933,748
	寄附金収入	56,207,092
	受託収入	17,751,943
	その他業務収入	141,043,950
	人件費支出	△ 5,178,000,453
	教材作成等による支出	△ 2,797,375,799
	教育研究による支出	△ 2,640,871,650
	放送事業による支出	△ 915,957,381
	その他業務支出	△ 592,810,043
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,716,297,657
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	△ 550,000,000
	定期預金の払出による収入	780,000,000
	有価証券の取得による支出	△ 12,110,310,494
	有価証券の売却・償還による収入	10,980,310,494
	有形固定資産の取得による支出	△ 376,295,389
	無形固定資産の取得による支出	△ 125,495,130
	施設整備費補助金等による収入	84,537,000
	資産除去債務の履行による支出	△ 167,090,000
	その他	97,960,922
	小計	△ 1,386,382,597
	利息の受取額	10,741,388
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,375,641,209
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	△ 93,592,224
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 93,592,224
IV	資金に係る換算差額	—
V	資金の増加額	247,064,224
VI	資金期首残高	1,916,180,407
VII	資金期末残高	2,163,244,631