

キャッシュ・フロー計算書総括表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 221,886,266	△ 305,877,846	83,991,580
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①基本財産売却益	0	0	0
②特定資産評価益	406,500	1,141,535	△ 735,035
③投資有価証券売却益	0	0	0
④建物減価償却費	33,078,447	33,078,447	0
⑤什器備品減価償却費	2,462,071	1,761,323	700,748
⑥基本財産売却損	0	0	0
⑦特定資産評価損	0	0	0
⑧什器備品除却損	0	9	△ 9
⑨前期損益修正益	△ 689,657	0	△ 689,657
⑩未収金の増減額	△ 1,332,650	407,922	△ 1,740,572
⑪高校入学支度金貸付金の増減額	△ 173,658,486	△ 39,694,719	△ 133,963,767
⑫高校貸付金の増減額	410,943,157	△ 387,980,326	798,923,483
⑬大学貸付金の増減額	145,636,334	171,877,401	△ 26,241,067
⑭前払金の増減額	162,973	56,516	106,457
⑮立替金の増減額	△ 155,320	△ 2,139	△ 153,181
⑯貸倒引当金の増減額	216,849,453	320,112,790	△ 103,263,337
⑰未払金の増減額	19,290,122	△ 1,349,346	20,639,468
⑱未払消費税の増減額	1,034,000	△ 382,000	1,416,000
⑲前受金の増減額	△ 150,000	150,000	△ 300,000
⑳預り金の増減額	△ 3,135,109	△ 166,591	△ 2,968,518
㉑退職給付引当金の増減額	△ 117,676	392,674	△ 510,350
㉒指定正味財産からの振替額	△ 161,802	△ 323,202	161,400
小 計	650,462,357	99,080,294	551,382,063
3. 指定正味財産増加収入			
受取特定資産福岡県補助金	0	381,226,200	△ 381,226,200
指定正味財産増加収入計	0	381,226,200	△ 381,226,200
事業活動によるキャッシュ・フロー	428,576,091	174,428,648	254,147,443
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
投資有価証券売却収入	0	500,000,000	△ 500,000,000
基本財産引当預金取崩収入	0	323,202	△ 323,202
定期預金取崩収入	0	500,000,000	△ 500,000,000
②特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財団運営積立金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	1,000,323,202	△ 1,000,323,202
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
投資有価証券購入支出	0	299,670,000	△ 299,670,000
基本財産引当預金支出	0	330,000	△ 330,000
定期預金支出	0	700,000,000	△ 700,000,000
②特定資産取得支出			
財団運営積立金支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
③固定資産取得支出			
什器備品購入支出	1,677,326	7,009,200	△ 5,331,874
投資活動支出計	1,677,326	1,007,009,200	△ 1,005,331,874
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,677,326	△ 6,685,998	5,008,672
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
福岡県借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
借入金返済支出	47,014,719	49,837,313	△ 2,822,594
財務活動支出計	47,014,719	49,837,313	△ 2,822,594
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 47,014,719	△ 49,837,313	2,822,594
IV 現金及び現金同等物の増減額	379,884,046	117,905,337	261,978,709
V 現金及び現金同等物の期首残高	520,723,440	402,818,103	117,905,337
VI 現金及び現金同等物の期末残高	900,607,486	520,723,440	379,884,046