

キャッシュ・フロー計算書総括表

平成28年4月1日から平成29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	△ 305,877,846	△ 239,734,992	△ 66,142,854
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	1,141,535	△ 3,906,385	5,047,920
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	1,761,323	2,225,064	△ 463,741
⑥基本財産売却損	0	0	0
⑦特定資産評価損	0	65,000	△ 65,000
⑧什器備品除却損	9	0	9
⑨未収金の増減額	407,922	182,011	225,911
⑩高校入学支度金貸付金の増減額	△ 39,694,719	△ 75,431,407	35,736,688
⑪高校貸付金の増減額	△ 387,980,326	△ 1,173,440,751	785,460,425
⑫大学貸付金の増減額	171,877,401	193,906,818	△ 22,029,417
⑬前払金の増減額	56,516	△ 50,146	106,662
⑭立替金の増減額	△ 2,139	27,291	△ 29,430
⑮貸倒引当金の増減額	320,112,790	258,195,423	61,917,367
⑯未払金の増減額	△ 1,349,346	△ 28,751,165	27,401,819
⑰未払消費税の増減額	△ 382,000	△ 905,500	523,500
⑱前受金の増減額	150,000	△ 156,318	306,318
⑲預り金の増減額	△ 166,591	△ 255,314	88,723
⑳退職給付引当金の増減額	392,674	1,093,574	△ 700,900
㉑指定正味財産からの振替額	△ 323,202	△ 355,574	32,372
小 計	99,080,294	△ 794,478,932	893,559,226
3. 指定正味財産増加収入			
受取特定資産福岡県補助金	381,226,200	1,243,088,000	△ 861,861,800
指定正味財産増加収入計	381,226,200	1,243,088,000	△ 861,861,800
事業活動によるキャッシュ・フロー	174,428,648	208,874,076	△ 34,445,428
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	500,000,000	600,000,000	△ 100,000,000
基本財産引当預金取崩収入	323,202	355,574	△ 32,372
定期預金取崩収入	500,000,000	526,000,000	△ 26,000,000
②特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入		2,936,827	△ 2,936,827
財団運営積立金取崩収入		10,000,000	△ 10,000,000
投資活動収入計	1,000,323,202	1,139,292,401	△ 138,969,199
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	299,670,000	499,575,000	△ 199,905,000
基本財産引当預金支出	330,000	425,000	△ 95,000
定期預金支出	700,000,000	626,000,000	74,000,000
②特定資産取得支出			
財団運営積立金支出		10,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産支出		2,936,827	△ 2,936,827
③固定資産取得支出			
什器備品購入支出	7,009,200	1,660,716	5,348,484
投資活動支出計	1,007,009,200	1,140,597,543	△ 133,588,343
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,685,998	△ 1,305,142	△ 5,380,856
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	49,837,313	48,366,210	1,471,103
財務活動支出計	49,837,313	48,366,210	1,471,103
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 49,837,313	△ 48,366,210	△ 1,471,103
IV 現金及び現金同等物の増減額	117,905,337	159,202,724	△ 41,297,387
V 現金及び現金同等物の期首残高	402,818,103	243,615,379	159,202,724
VI 現金及び現金同等物の期末残高	520,723,440	402,818,103	117,905,337