

# キャッシュ・フロー計算書総括表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	244,209,332	△ 39,766,698	283,976,030
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 特定資産評価益	493,000	693,600	△ 200,600
② 建物減価償却費	33,078,447	33,078,447	0
③ 什器備品減価償却費	2,639,954	3,448,668	△ 808,714
④ 什器備品除却損	0	154,894	△ 154,894
⑤ リース資産減価償却費	1,076,760	0	1,076,760
⑥ リース支払利息	0	283,156	△ 283,156
⑦ 未収金の増減額	△ 1,269,294	△ 1,693,739	424,445
⑧ 高校入学支度金貸付金の増減額	81,407,840	59,590,399	21,817,441
⑨ 高校貸付金の増減額	1,739,488,672	1,307,244,364	432,244,308
⑩ 大学貸付金の増減額	69,360,015	93,254,440	△ 23,894,425
⑪ 前払金の増減額	△ 126,408	129,448	△ 255,856
⑫ 立替金の増減額	126	352	△ 226
⑬ 貸倒引当金の増減額	△ 243,995,271	35,709,573	△ 279,704,844
⑭ 未払金の増減額	28,112,895	△ 8,834,201	36,947,096
⑮ 未払消費税の増減額	△ 958,700	△ 303,000	△ 655,700
⑯ 前受金の増減額	150,000	△ 149,886	299,886
⑰ 預り金の増減額	665,665	1,706,025	△ 1,040,360
⑱ 退職給付引当金の増減額	△ 15,102,956	53,798	△ 15,156,754
⑲ 指定正味財産からの振替額	△ 142	△ 161,802	161,660
小 計	1,695,020,603	1,524,204,536	170,816,067
3. 指定正味財産増加収入			
受取特定資産福岡県補助金	0	△ 15,808,937	15,808,937
指定正味財産増加収入計	0	△ 15,808,937	15,808,937
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,939,229,935	1,468,628,901	470,601,034
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
什器備品購入支出	1,349,420	0	1,349,420
投資活動支出計	1,349,420	0	1,349,420
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,349,420	0	△ 1,349,420
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
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	1,568,134,000	1,267,994,983	300,139,017
リース債務返済による支出	3,881,655	2,759,616	1,122,039
財務活動支出計	1,572,015,655	1,270,754,599	301,261,056
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,572,015,655	△ 1,270,754,599	△ 301,261,056
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	365,864,860	197,874,302	167,990,558
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	1,552,487,681	1,354,613,379	197,874,302
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	1,918,352,541	1,552,487,681	365,864,860