

[様式-2]

キャッシュ・フロー計算書

2007年4月 1日から

2008年3月31日まで

1. 教育研究活動によるキャッシュ・フロー(総合) (単位:百万円)

	19年度決算
学生生徒等納付金収入	27,552
手数料収入	2,031
寄付金収入	78
補助金収入	2,997
施設設備利用料収入	45
事業収入	284
雑収入	611
その他の収入	2,266
小 計 (a)	35,864
人件費支出	15,732
教育研究経費支出	6,636
管理経費支出	1,301
その他の支出	1,895
小 計 (b)	25,564
利息等収入	430
利息等支出	144
小 計 (c)	286
教育研究活動によるキャッシュ・フロー $A=a-b+c$	10,586

2. 施設等整備活動によるキャッシュ・フロー

	19年度決算
寄付金収入(施設設備関係寄付金収入)	38
補助金収入(施設設備関係補助金収入)	246
資産売却収入(動産・不動産売却収入)	19
小 計 (d)	303
施設関係支出(事業計画支出)	2,085
設備関係支出(事業計画支出)	958
小 計 (e)	3,043
施設等整備活動によるキャッシュ・フロー $B=(d-e)$	2,740

事業キャッシュフロー(1+2)	7,845
-----------------	-------

3.財務活動によるキャッシュ・フロー

	19年度決算
短期借入金純増加額	0
借入金収入	0
借入金返済支出	770
小計 (f)	770
有価証券売却収入	0
有価証券購入支出	1
前受金収入	7,249
その他の収入	0
その他の支出	0
資金収入調整勘定	8,338
資金支出調整勘定	1,998
引当資産から支払資金へ	1,062
支払資金から引当資産へ	3,978
小計 (g)	2,009
財務活動等によるキャッシュ・フロー $C=f+g$	2,779
繰越支払資金の増加額 $D=A+B+C$	5,067
前年度繰越支払資金	24,656
次年度繰越支払資金	29,723

	19年度決算
借入金残高	3,090
長期未払金	0
長期債務合計	3,090
特定資産残高	28,188
(内施設関係)	(21,267)