

[様式-2]

キャッシュ・フロー計算書

2006年4月 1日から

2007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)

	18年度決算
学生生徒等納付金収入	26,555
手数料収入	2,069
寄付金収入	94
補助金収入	3,160
施設設備利用料収入	59
事業収入	246
雑収入	687
その他の収入	1,651
小 計 (a)	34,521
人件費支出	15,823
教育研究経費支出	6,514
管理経費支出	1,263
その他の支出	3,398
小 計 (b)	26,998
利息等収入	276
利息等支出	172
小 計 (c)	105
教育研究活動によるキャッシュ・フロー $A=a-b+c$	7,627

2. 施設等整備活動によるキャッシュ・フロー

	18年度決算
寄付金収入(施設設備関係寄付金収入)	40
補助金収入(施設設備関係補助金収入)	185
資産売却収入(動産・不動産売却収入)	3
小 計 (d)	229
施設関係支出(事業計画支出)	521
設備関係支出(事業計画支出)	856
小 計 (e)	1,377
施設等整備活動によるキャッシュ・フロー $B=(d-e)$	1,149

事業キャッシュフロー(1+2)	6,479
-----------------	-------

3.財務活動によるキャッシュ・フロー

	18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	0
前受金収入	7,466
その他の収入	0
その他の支出	0
資金収入調整勘定	8,020
資金支出調整勘定	1,372
引当資産から支払資金へ	1,811
支払資金から引当資産へ	5,033
小計 (g)	2,404
財務活動等によるキャッシュ・フロー $C=f+g$	3,175
繰越支払資金の増加額 $D=A+B+C$	3,304
前年度繰越支払資金	21,352
次年度繰越支払資金	24,656

	18年度決算
借入金残高	3,861
長期未払金	0
長期債務合計	3,861
特定資産残高	26,024
(内施設関係)	(19,075)