

キャッシュ・フロー計算書総括表

令和6年4月1日から令和7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       | △ 120,635,295   | △ 180,530,748   | 59,895,453    |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額    |                 |                 |               |
| ①特定資産評価損             | 4,802,447       | 684,050         | 4,118,397     |
| 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           | 2,378,032       | 1,311,192       | 1,066,840     |
| ④什器備品除却損             | 37,598          | 1               | 37,597        |
| ⑤電話加入権評価損            | 502,786         |                 | 502,786       |
| ⑥リース資産減価償却費          | 1,076,760       | 1,076,760       | 0             |
| ⑦ソフトウェア減価償却費         | 1,211,928       | 709,500         | 502,428       |
| ⑧未収金の増減額             | △ 5,293,226     | △ 1,671,564     | △ 3,621,662   |
| ⑨高校入学支度金貸付金の増減額      | 68,077,761      | 71,768,334      | △ 3,690,573   |
| ⑩高校貸付金の増減額           | 1,595,463,182   | 1,710,892,231   | △ 115,429,049 |
| ⑪大学貸付金の増減額           | 14,034,126      | 19,868,128      | △ 5,834,002   |
| ⑫前払金の増減額             | 161,507         | △ 99,344        | 260,851       |
| ⑬立替金の増減額             | 21,799          | 11,636          | 10,163        |
| ⑭貸倒引当金の増減額           | 102,175,269     | 161,576,028     | △ 59,400,759  |
| ⑮未払金の増減額             | 7,144,185       | △ 4,914,945     | 12,059,130    |
| ⑯未払消費税の増減額           | △ 453,400       | △ 82,000        | △ 371,400     |
| ⑰前受金の増減額             | △ 156,000       | 156,003         | △ 312,003     |
| ⑱預り金の増減額             | 303,647         | 241,771         | 61,876        |
| ⑲指定正味財産からの振替額        | △ 15,234,026    | △ 14,707,805    | △ 526,221     |
| 小 計                  | 1,809,332,822   | 1,979,898,423   | △ 170,565,601 |
| 3. 指定正味財産増加収入        |                 |                 |               |
| 受取特定資産福岡県補助金         | 0               | 0               | 0             |
| 指定正味財産増加収入計          | 0               | 0               | 0             |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー     | 1,688,697,527   | 1,799,367,675   | △ 110,670,148 |
| 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           |                 | 312,395         | △ 312,395     |
| ②特定資産取崩収入            |                 |                 |               |
| 事業振興調整基金資産取崩収入       | 15,714,102      | 14,881,100      | 833,002       |
| 投資活動収入計              | 15,714,102      | 15,193,495      | 520,607       |
| 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           |                 | 485,832         | △ 485,832     |
| ②固定資産取得支出            |                 |                 |               |
| 什器備品購入支出             | 8,270,859       | 943,100         | 7,327,759     |
| ソフトウェア               | 6,029,141       | 0               | 6,029,141     |
| 投資活動支出計              | 14,300,000      | 1,428,932       | 12,871,068    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | 1,414,102       | 13,764,563      | △ 12,350,461  |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                 |                 |               |
| 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              | 1,419,606,564   | 1,662,041,197   | △ 242,434,633 |
| 財務活動支出計              | 1,419,606,564   | 1,662,041,197   | △ 242,434,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △ 1,419,606,564 | △ 1,662,041,197 | 242,434,633   |
| IV 現金及び現金同等物の増減額     | 270,505,065     | 151,091,041     | 119,414,024   |
| V 現金及び現金同等物の期首残高     | 2,255,205,265   | 2,104,114,224   | 151,091,041   |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高    | 2,525,710,330   | 2,255,205,265   | 270,505,065   |