

キャッシュ・フロー計算書総括表

令和4年4月1日から令和5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	△ 167,582,372	△ 310,783,175	143,200,803
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①特定資産評価益	501,150	746,200	△ 245,050
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	1,472,622	2,252,862	△ 780,240
④什器備品除却損	0	2	△ 2
⑤リース資産減価償却費	1,076,760	1,076,760	0
⑥リース支払利息	709,500	396,460	313,040
⑦未収金の増減額	11,338,708	△ 13,551,394	24,890,102
⑧高校入学支度金貸付金の増減額	72,488,150	79,400,441	△ 6,912,291
⑨高校貸付金の増減額	1,849,372,831	1,876,080,136	△ 26,707,305
⑩大学貸付金の増減額	27,971,728	44,869,770	△ 16,898,042
⑪前払金の増減額	26,925	101,784	△ 74,859
⑫立替金の増減額	△ 30,187	3,149	△ 33,336
⑬貸倒引当金の増減額	134,807,532	301,126,881	△ 166,319,349
⑭未払金の増減額	△ 8,510,872	△ 4,317,664	△ 4,193,208
⑮未払消費税の増減額	2,693,800	△ 1,108,700	3,802,500
⑯前受金の増減額	△ 150,000	0	△ 150,000
⑰預り金の増減額	△ 2,857,082	△ 25,799	△ 2,831,283
⑱退職給付引当金の増減額	0	0	0
⑲指定正味財産からの振替額	△ 3,959,042	△ 142	△ 3,958,900
小 計	2,120,030,970	2,320,129,193	△ 200,098,223
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	1,952,448,598	2,009,346,018	△ 56,897,420
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			
②特定資産取崩収入			
事業振興調整基金資産取崩収入	3,958,900		3,958,900
投資活動収入計	3,958,900	0	3,958,900
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
②特定資産取得支出			
③固定資産取得支出			
什器備品購入支出	809,600	1,341,010	△ 531,410
ソフトウェア	0	3,547,500	△ 3,547,500
投資活動支出計	809,600	4,888,510	△ 4,078,910
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,149,300	△ 4,888,510	8,037,810
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	1,950,716,697	1,819,194,861	131,521,836
リース債務返済による支出	343,686	4,038,479	△ 3,694,793
財務活動支出計	1,951,060,383	1,823,233,340	127,827,043
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,951,060,383	△ 1,823,233,340	△ 127,827,043
IV 現金及び現金同等物の増減額	4,537,515	181,224,168	△ 176,686,653
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,099,576,709	1,918,352,541	181,224,168
VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,104,114,224	2,099,576,709	4,537,515