

# キャッシュ・フロー計算書総括表

令和5年4月1日から令和6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	△ 180,530,748	△ 167,582,372	△ 12,948,376
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 特定資産評価益	684,050	501,150	182,900
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	1,311,192	1,472,622	△ 161,430
④ 什器備品除却損	1	0	1
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	709,500	0
⑦ 未収金の増減額	△ 1,671,564	11,338,708	△ 13,010,272
⑧ 高校入学支度金貸付金の増減額	71,768,334	72,488,150	△ 719,816
⑨ 高校貸付金の増減額	1,710,892,231	1,849,372,831	△ 138,480,600
⑩ 大学貸付金の増減額	19,868,128	27,971,728	△ 8,103,600
⑪ 前払金の増減額	△ 99,344	26,925	△ 126,269
⑫ 立替金の増減額	11,636	△ 30,187	41,823
⑬ 貸倒引当金の増減額	161,576,028	134,807,532	26,768,496
⑭ 未払金の増減額	△ 4,914,945	△ 8,510,872	3,595,927
⑮ 未払消費税の増減額	△ 82,000	2,693,800	△ 2,775,800
⑯ 前受金の増減額	156,003	△ 150,000	306,003
⑰ 預り金の増減額	241,771	△ 2,857,082	3,098,853
⑱ 指定正味財産からの振替額	△ 14,707,805	△ 3,959,042	△ 10,748,763
小 計	1,979,898,423	2,120,030,970	△ 140,132,547
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	1,799,367,675	1,952,448,598	△ 153,080,923
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	0	312,395
② 特定資産取崩収入			
事業振興調整基金資産	14,881,100	3,958,900	10,922,200
投資活動収入計	15,193,495	3,958,900	11,234,595
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	0	485,832
② 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	943,100	809,600	133,500
投資活動支出計	1,428,932	809,600	619,332
投資活動によるキャッシュ・フロー	13,764,563	3,149,300	10,615,263
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	1,662,041,197	1,950,716,697	△ 288,675,500
リース債務返済による支出		343,686	△ 343,686
財務活動支出計	1,662,041,197	1,951,060,383	△ 289,019,186
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,662,041,197	△ 1,951,060,383	289,019,186
IV 現金及び現金同等物の増減額	151,091,041	4,537,515	146,553,526
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,104,114,224	2,099,576,709	4,537,515
VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,255,205,265	2,104,114,224	151,091,041