

キャッシュ・フロー計算書

平成 29 年 2 月 1 日 から 平成 30 年 1 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. 税引前当期一般正味財産増減額	156,950,762	111,101,437	45,849,325
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	74,665,349	74,406,547	258,802
固定資産除却損	320,994	221,369	99,625
未収金の増減額	-2,376,474	4,261,838	-6,638,312
棚卸資産等の増減額	-149,924	-2,620,263	2,470,339
未払金の増減額	-336,820	-8,678,215	8,341,395
貸倒引当金の増減額	1,024,000	356,000	668,000
賞与引当金の増減額	700,000	-600,000	1,300,000
退職給付引当金の増減額	-8,213,571	6,397,482	-14,611,053
その他の増減額	21,758,998	-23,932,273	45,691,271
小計	244,343,314	160,913,922	83,429,392
3. 法人税等の支払額	-18,483,200	-57,886,800	39,403,600
事業活動によるキャッシュ・フロー	225,860,114	103,027,122	122,832,992
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	40,095,885	65,570,450	-25,474,565
退職給付引当資産取崩収入	16,264,360	-	16,264,360
修繕引当資産取崩収入	13,831,525	15,373,212	-1,541,687
預り金返還引当資産取崩収入	-	50,197,238	-50,197,238
大学院生奨励引当資産取崩収入	10,000,000	-	10,000,000
その他収入	270,000	185,380,767	-185,110,767
建物管理預金取崩収入	-	132,000,027	-132,000,027
預り保証金収入	270,000	53,380,740	-53,110,740
投資活動収入計	40,365,885	250,951,217	-210,585,332
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	8,050,789	68,512,222	-60,461,433
退職給付引当資産取得支出	8,050,789	6,397,482	1,653,307
預り金返還引当資産取得支出	-	52,114,740	-52,114,740
大学院生奨励引当資産取得支出	-	10,000,000	-10,000,000
固定資産取得支出	31,602,166	6,436,800	25,165,366
建物取得支出	10,765,872	237,600	10,528,272
構築物取得支出	-	5,616,000	-5,616,000
器具備品取得支出	7,120,294	583,200	6,537,094
建設仮勘定支出	13,716,000	-	13,716,000
その他支出	29,385,244	49,172,400	-19,787,156
建物管理預金繰入支出	28,965,244	-	28,965,244
預り保証金返還支出	420,000	49,172,400	-48,752,400
投資活動支出計	69,038,199	124,121,422	-55,083,223
投資活動によるキャッシュ・フロー	-28,672,314	126,829,795	-155,502,109
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	-	-	-
2. 財務活動支出			
借入金等返済支出	3,250,368	55,906,512	-52,656,144
リース債務返済支出	3,250,368	3,250,368	-
長期借入金返済支出	-	52,656,144	-52,656,144
財務活動支出計	3,250,368	55,906,512	-52,656,144
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,250,368	-55,906,512	52,656,144
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-
V 現金及び現金同等物の増減額	193,937,432	173,950,405	19,987,027
VI 現金及び現金同等物の期首残高	540,507,116	366,556,711	173,950,405
VII 現金及び現金同等物の期末残高	734,444,548	540,507,116	193,937,432

(注) 1 資金の範囲

現金及び現金同等物を含めております。

2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係

現金及び預金	819,599,009
建物管理預金	-85,154,461
現金及び現金同等物	<u>734,444,548</u>