

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成27年4月1日～平成28年3月31日

（単位：円）

| | A | B | C |
|----|-----------------------|--------------|--------------|
| 1 | 科目 | 平成27年度 | 平成26年度 |
| 2 | I 事業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 3 | 1 当期一般正味財産増減額 | 11,498,978 | 23,467,245 |
| 4 | 2 キャッシュ・フローへの調整額 | | |
| 5 | ①学生寮減価償却費 | 1,487,220 | 1,487,220 |
| 6 | ②退職給付引当金繰入額 | 865,500 | 460,700 |
| 7 | ③満期保有債券の償却原価額 | 162,685 | |
| 8 | ④満期保有債券の取得差額 | 511,340 | 114,704 |
| 9 | ⑤未払金の増減額 | 1,723,511 | △ 1,400,064 |
| 10 | ⑥未払法人税等の増減額 | △ 346,700 | 346,700 |
| 11 | ⑦預り金の増減額 | 41,530 | 163,730 |
| 12 | 小計 | 4,445,086 | 1,172,990 |
| 13 | 事業活動によるキャッシュ・フロー | 15,944,064 | 24,640,235 |
| 14 | II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 15 | 1 投資活動収入 | | |
| 16 | 投資有価証券償還収入 | 100,000,000 | 160,000,000 |
| 17 | 不動産取得資金取崩収入 | 2,206,300 | 2,924,900 |
| 18 | 奨学金積立金取崩収入 | | 30,000,000 |
| 19 | 投資活動収入計 | 102,206,300 | 192,924,900 |
| 20 | 2 投資活動支出 | | |
| 21 | 投資有価証券購入支出 | 100,389,000 | 160,270,400 |
| 22 | 不動産取得積立金支出 | 20,022,400 | 0 |
| 23 | 不動産取得支出 | 1,130,000 | 0 |
| 24 | 保証金支出 | | 20,000 |
| 25 | 奨学金基金取得支出 | | 30,000,000 |
| 26 | 20周年記念行事積立金支出 | | 18,000,000 |
| 27 | 投資活動支出計 | 121,541,400 | 208,290,400 |
| 28 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 19,335,100 | △ 15,365,500 |
| 29 | III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 30 | 1 財務活動収入 | 0 | 0 |
| 31 | 2 財務活動支出 | 0 | 0 |
| 32 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 |
| 33 | IV 現金および現金同等物にかかる換算差額 | 0 | 0 |
| 34 | V 現金および現金同等物の増減額 | △ 3,391,036 | 9,274,735 |
| 35 | VI 現金および現金同等物の期首残高 | 119,317,217 | 110,042,482 |
| 36 | VII 現金および現金同等物の期末残高 | 115,926,181 | 119,317,217 |

(注)1 資金の範囲 資金の範囲には現金および現金同等物を含めている。

2 重要な非資金取引 なし