

# キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23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. 事業活動収入           |                |       |     |
| (1) 基本財産運用収入        | 15,222,393     |       |     |
| 基本財産利息収入            | 15,222,393     |       |     |
| (2) 特定資産運用収入        | 487,700,016    |       |     |
| 特定資産利息収入            | 487,700,016    |       |     |
| (3) 入会金収入           | 10,000         |       |     |
| 入会金収入               | 10,000         |       |     |
| (4) 会費収入            | 84,555,500     |       |     |
| 会費収入                | 84,555,500     |       |     |
| (5) 事業収入            | 8,657,074,925  |       |     |
| 融資事業収入              | 475,712,023    |       |     |
| 研修事業収入              | 3,131,112      |       |     |
| 経営相談事業収入            | 15,000         |       |     |
| 受託事業収入              | 121,088,485    |       |     |
| 学校登録料収入             | 250,000        |       |     |
| 教職員登録料収入            | 2,799,000      |       |     |
| 会員出資金収入             | 8,043,829,304  |       |     |
| 前年度交付金戻入収入          | 10,250,001     |       |     |
| (6) 補助金等収入          | 11,733,362,040 |       |     |
| 融資事業東京都補助金収入        | 380,650,002    |       |     |
| 教育振興事業東京都補助金収入      | 5,574,110,733  |       |     |
| 育英資金東京都補助金収入        | 1,840,229,933  |       |     |
| 退職事業東京都補助金収入        | 3,938,371,372  |       |     |
| (7) 特定資産回収収入        | 531,681,686    |       |     |
| 育英資金貸付金回収収入         | 531,681,686    |       |     |
| (8) 貸付金回収収入         | 5,308,471,000  |       |     |
| 貸付金回収収入             | 5,308,471,000  |       |     |
| (9) 雑収入             | 2,979,136      |       |     |
| 受取利息収入              | 514,074        |       |     |
| 雑収入                 | 2,465,062      |       |     |
| (10) 仮受金収入          | 658,134,581    |       |     |
| 仮受東京都補助金収入          | 652,238,865    |       |     |
| 仮受受託事業収入            | 5,895,716      |       |     |
| 事業活動収入計(A)          | 27,479,191,277 |       |     |
| 2. 事業活動支出           |                |       |     |
| (1) 事業費支出           | 18,314,351,226 |       |     |
| 役員報酬支出              | 11,106,872     |       |     |
| 給料手当支出              | 124,743,435    |       |     |
| 賞与手当支出              | 33,903,024     |       |     |
| 退職給付支出              | 2,817,920      |       |     |
| 法定福利費支出             | 21,826,980     |       |     |
| 福利厚生費支出             | 1,710,765      |       |     |
| 会議費支出               | 3,525,761      |       |     |

| 科 目                     | 当 年 度          | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------------|----------------|-------|-----|
| 旅費交通費支出                 | 954,094        |       |     |
| 通信運搬費支出                 | 14,233,639     |       |     |
| 消耗品費支出                  | 4,585,057      |       |     |
| 修繕費支出                   | 7,769,056      |       |     |
| 印刷製本費支出                 | 14,097,734     |       |     |
| 光熱水費支出                  | 428,656        |       |     |
| 賃借料支出                   | 11,414,259     |       |     |
| 保険料支出                   | 104,496        |       |     |
| 租税公課支出                  | 7,129,040      |       |     |
| 諸会費支出                   | 1,569,498      |       |     |
| 委託費支出                   | 136,121,367    |       |     |
| 雑支出                     | 23,992,933     |       |     |
| 融資事業支払利息等支出             | 656,274,518    |       |     |
| 教育振興事業支払助成金等支出          | 5,592,521,325  |       |     |
| 受託事業費支出                 | 98,868,129     |       |     |
| 退職資金交付金支出               | 11,544,652,668 |       |     |
| (2) 管理費支出               | 71,600,880     |       |     |
| 役員報酬支出                  | 1,903,847      |       |     |
| 給料手当支出                  | 33,761,648     |       |     |
| 賞与手当支出                  | 10,190,775     |       |     |
| 退職給付支出                  | 1,605,232      |       |     |
| 役員退職慰労金支出               | 480,000        |       |     |
| 法定福利費支出                 | 5,945,458      |       |     |
| 福利厚生費支出                 | 301,899        |       |     |
| 会議費支出                   | 470,304        |       |     |
| 旅費交通費支出                 | 65,076         |       |     |
| 通信運搬費支出                 | 179,183        |       |     |
| 消耗品費支出                  | 1,404,490      |       |     |
| 修繕費支出                   | 1,499,328      |       |     |
| 印刷製本費支出                 | 1,307,867      |       |     |
| 光熱水費支出                  | 110,468        |       |     |
| 賃借料支出                   | 919,699        |       |     |
| 保険料支出                   | 19,904         |       |     |
| 租税公課支出                  | 584,936        |       |     |
| 諸会費支出                   | 226,567        |       |     |
| 委託費支出                   | 3,902,248      |       |     |
| 雑支出                     | 6,721,951      |       |     |
| (3) 特定資産運用支出            | 19,894,000     |       |     |
| 退職事業積立資産運用支出            | 19,894,000     |       |     |
| (4) 特定資産支出              | 2,283,902,000  |       |     |
| 育英資金貸付金支出               | 2,283,902,000  |       |     |
| (5) 貸付金支出               | 6,773,600,000  |       |     |
| 貸付金支出                   | 6,773,600,000  |       |     |
| (6) 仮受金支出               | 259,752,948    |       |     |
| 仮受東京都補助金返還支出            | 259,752,948    |       |     |
| 事業活動支出計(B)              | 27,723,101,054 |       |     |
| 差引(C)=(A)-(B)           | △ 243,909,777  |       |     |
| 法人税等の支払額(D)             | 40,948,000     |       |     |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー(C)-(D) | △ 284,857,777  |       |     |

| 科 目                 | 当 年 度           | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------------|-----------------|-------|-----|
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュ・フロー |                 |       |     |
| 1. 投資活動収入           |                 |       |     |
| (1) 特定資産取崩収入        | 4,843,579,631   |       |     |
| 退職給付引当資産取崩収入        | 523,000         |       |     |
| 事業推進積立資産取崩収入        | 10,000,000      |       |     |
| 融資事業積立資産取崩収入        | 359,734,000     |       |     |
| 育英資金貸付事業特定資産取崩収入    | 2,371,911,619   |       |     |
| 退職事業積立資産取崩収入        | 1,691,427,012   |       |     |
| 退職事業整備積立資産取崩収入      | 409,984,000     |       |     |
| 投資活動収入計             | 4,843,579,631   |       |     |
| 2. 投資活動支出           |                 |       |     |
| (1) 特定資産取得支出        | 6,269,296,242   |       |     |
| 役員退職慰労引当資産取得支出      | 20,000          |       |     |
| 減価償却引当資産取得支出        | 5,902,000       |       |     |
| 融資事業積立資産取得支出        | 487,238,000     |       |     |
| 育英資金貸付事業特定資産取得支出    | 2,371,911,619   |       |     |
| 退職事業積立資産取得支出        | 3,033,144,697   |       |     |
| 退職事業整備積立資産取得支出      | 371,079,926     |       |     |
| (3) 固定資産取得支出        | 50,265,600      |       |     |
| 什器備品購入支出            | 285,600         |       |     |
| ソフトウェア購入支出          | 49,980,000      |       |     |
| 投資活動支出計             | 6,319,561,842   |       |     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    | △ 1,475,982,211 |       |     |
| Ⅲ. 財務活動によるキャッシュ・フロー |                 |       |     |
| 1. 財務活動収入           |                 |       |     |
| (1) 借入金収入           | 6,770,400,000   |       |     |
| 借入金収入               | 6,770,400,000   |       |     |
| 財務活動収入計             | 6,770,400,000   |       |     |
| 2. 財務活動支出           |                 |       |     |
| (1) 借入金返済支出         | 4,872,567,000   |       |     |
| 借入金返済支出             | 4,872,567,000   |       |     |
| 財務活動支出計             | 4,872,567,000   |       |     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー    | 1,897,833,000   |       |     |
| Ⅳ. 現金及び現金同等物の増減額    | 136,993,012     |       |     |
| Ⅴ. 現金及び現金同等物の期首残高   | 10,181,507,496  |       |     |
| Ⅵ. 現金及び現金同等物の期末残高   | 10,318,500,508  |       |     |
|                     |                 |       |     |