

# キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
(1) 基本財産運用収入	15,420,861	15,385,770	35,091
基本財産利息収入	15,420,861	15,385,770	35,091
(2) 特定資産運用収入	357,124,119	319,831,642	37,292,477
特定資産利息収入	357,124,119	319,831,642	37,292,477
(3) 入会金収入	10,000	95,000	△ 85,000
普通会员入会金収入	10,000	95,000	△ 85,000
(4) 会費収入	82,527,750	82,356,600	171,150
普通会员会費収入	82,317,750	82,146,600	171,150
賛助会員会費収入	210,000	210,000	0
(5) 事業収入	9,234,076,319	9,133,373,353	100,702,966
融資事業収入	173,211,620	149,462,217	23,749,403
研修事業収入	4,284,000	2,942,000	1,342,000
受託事業収入	689,607,315	637,630,486	51,976,829
退職資金事業収入	8,366,973,384	8,343,338,650	23,634,734
(6) 補助金等収入	66,810,386,949	70,716,602,059	△ 3,906,215,110
融資事業東京都補助金収入	188,853,286	186,313,864	2,539,422
教育振興事業東京都補助金収入	62,350,969,744	66,282,619,940	△ 3,931,650,196
育英資金東京都補助金収入	201,315,619	191,051,095	10,264,524
退職資金事業東京都補助金収入	4,069,248,300	4,056,617,160	12,631,140
(7) 特定資産貸付金回収収入	1,738,887,384	1,924,549,317	△ 185,661,933
育英資金貸付金回収収入	1,443,664,384	1,523,260,317	△ 79,595,933
私学振興資金貸付金回収収入	295,223,000	401,289,000	△ 106,066,000
(8) 貸付金回収収入	2,117,036,000	2,983,819,000	△ 866,783,000
貸付金回収収入	2,117,036,000	2,983,819,000	△ 866,783,000
(9) 寄付金収入	0	250,000	△ 250,000
寄付金収入	0	250,000	△ 250,000
(10) 雑収入	15,605,155	9,920,206	5,684,949
受取利息収入	9,761,626	3,609,012	6,152,614
雑収入	5,843,529	6,311,194	△ 467,665
(11) 仮受金収入	790,247,541	1,138,402,593	△ 348,155,052
仮受東京都補助金収入	734,435,911	1,069,483,969	△ 335,048,058
仮受受託事業収入	55,811,630	68,918,624	△ 13,106,994
事業活動収入計(A)	81,161,322,078	86,324,585,540	△ 5,163,263,462
<b>2. 事業活動支出</b>			
(1) 事業費支出	77,870,175,015	80,997,894,906	△ 3,127,719,891
役員報酬支出	12,271,412	12,271,412	0
委員報酬支出	120,000	163,000	△ 43,000
給料手当支出	204,679,418	209,352,502	△ 4,673,084
賞与手当支出	64,949,768	62,101,749	2,848,019
退職給付支出	8,157,496	8,202,499	△ 45,003
法定福利費支出	53,012,816	54,442,999	△ 1,430,183
福利厚生費支出	3,003,817	3,034,658	△ 30,841
会議費支出	1,998,184	1,776,182	222,002
旅費交通費支出	882,826	702,047	180,779
通信運搬費支出	20,600,001	24,139,265	△ 3,539,264
消耗品費支出	10,756,860	62,232,824	△ 51,475,964
修繕費支出	44,198	0	44,198
印刷製本費支出	11,773,078	13,916,751	△ 2,143,673
光熱水費支出	3,146,083	4,852,797	△ 1,706,714
賃借料支出	116,074,988	146,778,767	△ 30,703,779
保険料支出	276,708	362,206	△ 85,498

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課支出	52,537,354	42,353,522	10,183,832
諸会費支出	966,502	1,301,542	△ 335,040
委託費支出	2,008,737,112	1,180,620,410	828,116,702
雑支出	84,132,998	100,418,855	△ 16,285,857
融資事業支払利息等支出	254,106,949	220,140,591	33,966,358
教育振興事業支払助成金等支出	59,846,686,819	64,316,190,778	△ 4,469,503,959
受託事業費支出	611,642,330	597,849,223	13,793,107
補助金返還支出	939,603,512	1,030,179,067	△ 90,575,555
退職資金交付金支出	13,560,013,786	12,904,511,260	655,502,526
(2) 管理費支出	26,290,178	28,926,827	△ 2,636,649
役員報酬支出	842,136	956,230	△ 114,094
評議員報酬支出	122,600	144,400	△ 21,800
給料手当支出	4,660,858	8,486,554	△ 3,825,696
賞与手当支出	3,831,837	4,468,710	△ 636,873
退職給付支出	1,834,665	△ 173,255	2,007,920
役員退職慰労金支出	330,000	0	330,000
法定福利費支出	2,831,137	3,404,362	△ 573,225
福利厚生費支出	682,035	263,296	418,739
会議費支出	783,600	935,304	△ 151,704
旅費交通費支出	19,509	28,668	△ 9,159
通信運搬費支出	371,292	290,036	81,256
消耗品費支出	347,778	320,789	26,989
修繕費支出	902	30,800	△ 29,898
印刷製本費支出	47,843	129,410	△ 81,567
光熱水費支出	24,192	23,842	350
賃借料支出	305,186	312,017	△ 6,831
保険料支出	3,092	3,266	△ 174
租税公課支出	854,948	845,029	9,919
諸会費支出	13,373	21,420	△ 8,047
委託費支出	1,915,833	2,065,618	△ 149,785
雑支出	6,467,362	6,370,331	97,031
(3) 特定資産運用支出	28,530,000	7,990,000	20,540,000
退職資金事業積立資産運用支出	28,530,000	7,990,000	20,540,000
(4) 特定資産貸付金支出	719,373,000	708,332,000	11,041,000
育英資金貸付金支出	634,373,000	683,332,000	△ 48,959,000
私学振興資金貸付金支出	85,000,000	25,000,000	60,000,000
(5) 貸付金支出	381,150,000	2,254,800,000	△ 1,873,650,000
貸付金支出	381,150,000	2,254,800,000	△ 1,873,650,000
(6) 仮受金返還支出	1,138,398,593	1,709,597,887	△ 571,199,294
仮受東京都補助金返還支出	1,069,479,969	1,650,940,438	△ 581,460,469
仮受受託事業収入返還支出	68,918,624	58,657,449	10,261,175
事業活動支出計(B)	80,163,916,786	85,707,541,620	△ 5,543,624,834
差引(C)=(A)-(B)	997,405,292	617,043,920	380,361,372
法人税等の支払額(D)	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー(C)-(D)	997,405,292	617,043,920	380,361,372
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	1,459,822,520	1,595,275,607	△ 135,453,087
退職給付引当資産取崩収入	1,405,748	960,000	445,748
役員退職慰労引当資産取崩収入	300,000	0	300,000
融資事業積立資産取崩収入	146,284,000	26,922,000	119,362,000
育英資金貸付事業特定資産取崩収入	921,159,772	1,130,654,607	△ 209,494,835
退職資金事業積立資産取崩収入	95,450,000	35,450,000	60,000,000
私学振興資金貸付積立資産取崩収入	295,223,000	401,289,000	△ 106,066,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 特定資産内科目振替収入	719,373,000	708,332,000	11,041,000
育英資金貸付事業特定資産内科目振替収入	634,373,000	683,332,000	△ 48,959,000
私学振興資金貸付積立資産内科目振替収入	85,000,000	25,000,000	60,000,000
(3) 敷金・保証金戻り収入	29,534,400	0	29,534,400
敷金戻り収入	29,534,400	0	29,534,400
(4) その他投資活動収入	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
定期預金払戻収入	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
投資活動収入計	2,208,729,920	3,303,607,607	△ 1,094,877,687
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	1,342,905,085	809,450,667	533,454,418
退職給付引当資産取得支出	3,175,748	2,174,000	1,001,748
役員退職慰労引当資産取得支出	240,000	240,000	0
減価償却引当資産取得支出	13,322,819	12,411,645	911,174
融資事業積立資産取得支出	337,841,000	146,284,000	191,557,000
育英資金貸付事業特定資産取得支出	201,315,619	191,051,095	10,264,524
退職資金事業積立資産取得支出	306,248,540	161,302,930	144,945,610
私学振興資金貸付積立資産取得支出	85,000,000	25,000,000	60,000,000
退職資金事業整備積立資産取得支出	425,319	306,065	119,254
建物附属設備購入支出	0	28,254,600	△ 28,254,600
什器備品購入支出	0	2,545,400	△ 2,545,400
ソフトウェア購入支出	395,336,040	239,880,932	155,455,108
(2) 特定資産内科目振替支出	1,738,887,384	1,924,549,317	△ 185,661,933
育英資金貸付事業特定資産内科目振替支出	1,443,664,384	1,523,260,317	△ 79,595,933
私学振興資金貸付積立資産内科目振替支出	295,223,000	401,289,000	△ 106,066,000
(3) 固定資産取得支出	6,600,000	9,366,500	△ 2,766,500
ソフトウェア購入支出	6,600,000	9,366,500	△ 2,766,500
(4) 敷金・保証金支出	0	26,084,200	△ 26,084,200
敷金支出	0	26,084,200	△ 26,084,200
(5) その他投資活動支出	2,000,000,000	0	2,000,000,000
金銭信託取得支出	2,000,000,000	0	2,000,000,000
投資活動支出計	5,088,392,469	2,769,450,684	2,318,941,785
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,879,662,549	534,156,923	△ 3,413,819,472
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	381,150,000	2,254,800,000	△ 1,873,650,000
借入金収入	381,150,000	2,254,800,000	△ 1,873,650,000
財務活動収入計	381,150,000	2,254,800,000	△ 1,873,650,000
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	1,925,479,000	2,864,457,000	△ 938,978,000
借入金返済支出	1,925,479,000	2,864,457,000	△ 938,978,000
(2) リース債務返済支出	7,007,132	5,599,902	1,407,230
リース債務返済支出	7,007,132	5,599,902	1,407,230
財務活動支出計	1,932,486,132	2,870,056,902	△ 937,570,770
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,551,336,132	△ 615,256,902	△ 936,079,230
Ⅳ. 現金及び現金同等物の増減額	△ 3,433,593,389	535,943,941	△ 3,969,537,330
Ⅴ. 現金及び現金同等物の期首残高	13,770,749,845	13,234,805,904	△ 16,668,399,293
Ⅵ. 現金及び現金同等物の期末残高	10,337,156,456	13,770,749,845	△ 3,433,593,389