

# キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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               | 17,211,555     | 18,093,565     | △ 882,010       |
| 基本財産利息収入                   | 17,211,555     | 18,093,565     | △ 882,010       |
| (2) 特定資産運用収入               | 352,627,042    | 383,965,494    | △ 31,338,452    |
| 特定資産利息収入                   | 352,627,042    | 383,965,494    | △ 31,338,452    |
| (3) 入会金収入                  | 100,000        | 70,000         | 30,000          |
| 普通会员入会金収入                  | 100,000        | 70,000         | 30,000          |
| (4) 会費収入                   | 83,681,350     | 83,792,500     | △ 111,150       |
| 普通会员会費収入                   | 83,681,350     | 83,632,500     | 48,850          |
| 賛助会員会費収入                   | 0              | 160,000        | △ 160,000       |
| (5) 事業収入                   | 8,874,853,760  | 8,876,063,123  | △ 1,209,363     |
| 融資事業収入                     | 168,491,511    | 195,843,103    | △ 27,351,592    |
| 研修事業収入                     | 2,151,000      | 1,831,000      | 320,000         |
| 経営相談事業収入                   | 0              | 30,000         | △ 30,000        |
| 受託事業収入                     | 509,764,632    | 516,648,001    | △ 6,883,369     |
| 退職資金事業収入                   | 8,194,446,617  | 8,161,711,019  | 32,735,598      |
| (6) 補助金等収入                 | 23,811,573,648 | 21,845,877,688 | 1,965,695,960   |
| 融資事業東京都補助金収入               | 344,189,571    | 359,552,647    | △ 15,363,076    |
| 教育振興事業東京都補助金収入             | 19,326,118,269 | 17,292,459,376 | 2,033,658,893   |
| 育英資金東京都補助金収入               | 159,072,400    | 227,865,662    | △ 68,793,262    |
| 退職資金事業東京都補助金収入             | 3,982,193,408  | 3,966,000,003  | 16,193,405      |
| (7) 特定資産貸付金回収収入            | 1,705,779,814  | 1,607,830,329  | 97,949,485      |
| 育英資金貸付金回収収入                | 1,704,169,814  | 1,607,830,329  | 96,339,485      |
| 私学振興資金貸付金回収収入              | 1,610,000      | 0              | 1,610,000       |
| (8) 貸付金回収収入                | 3,964,163,000  | 3,615,109,000  | 349,054,000     |
| (9) 寄付金収入                  | 1,100,000      | 0              | 1,100,000       |
| 寄付金収入                      | 1,100,000      | 0              | 1,100,000       |
| (10) 雑収入                   | 8,439,402      | 4,544,860      | 3,894,542       |
| 受取利息収入                     | 25,894         | 28,017         | △ 2,123         |
| 雑収入                        | 8,413,508      | 4,516,843      | 3,896,665       |
| (11) 仮受金収入                 | 716,197,085    | 2,576,345,629  | △ 1,860,148,544 |
| 仮受東京都補助金収入                 | 709,999,336    | 2,571,930,961  | △ 1,861,931,625 |
| 仮受受託事業収入                   | 6,154,549      | 4,414,668      | 1,739,881       |
| その他仮受金収入                   | 43,200         | 0              | 43,200          |
| 事業活動収入計(A)                 | 39,535,726,656 | 39,011,692,188 | 524,034,468     |
| <b>2. 事業活動支出</b>           |                |                |                 |
| (1) 事業費支出                  | 31,991,669,820 | 28,917,327,834 | 3,074,341,986   |
| 役員報酬支出                     | 11,725,228     | 12,538,708     | △ 813,480       |
| 委員報酬支出                     | 190,000        | 210,000        | △ 20,000        |
| 給料手当支出                     | 182,444,088    | 177,549,629    | 4,894,459       |
| 賞与手当支出                     | 53,575,967     | 52,364,708     | 1,211,259       |
| 退職給付支出                     | 8,408,801      | 4,431,485      | 3,977,316       |
| 法定福利費支出                    | 36,643,642     | 35,841,116     | 802,526         |
| 福利厚生費支出                    | 2,470,053      | 2,525,100      | △ 55,047        |
| 会議費支出                      | 2,287,291      | 793,666        | 1,493,625       |
| 旅費交通費支出                    | 1,053,996      | 1,165,266      | △ 111,270       |
| 通信運搬費支出                    | 21,570,248     | 21,106,793     | 463,455         |
| 消耗品費支出                     | 6,690,626      | 7,487,856      | △ 797,230       |
| 修繕費支出                      | 0              | 16,467,300     | △ 16,467,300    |
| 印刷製本費支出                    | 16,420,987     | 14,825,286     | 1,595,701       |
| 光熱水費支出                     | 1,037,726      | 927,267        | 110,459         |
| 賃借料支出                      | 19,124,440     | 19,134,091     | △ 9,651         |
| 保険料支出                      | 160,692        | 131,583        | 29,109          |
| 租税公課支出                     | 40,884,088     | 43,603,910     | △ 2,719,822     |
| 諸会費支出                      | 737,060        | 772,061        | △ 35,001        |
| 委託費支出                      | 297,918,279    | 266,020,907    | 31,897,372      |
| 雑支出                        | 52,351,069     | 42,923,733     | 9,427,336       |
| 融資事業支払利息等支出                | 343,612,103    | 371,045,042    | △ 27,432,939    |
| 教育振興事業支払助成金等支出             | 18,998,971,102 | 17,053,731,765 | 1,945,239,337   |
| 受託事業費支出                    | 475,285,558    | 467,300,754    | 7,984,804       |
| 補助金返還支出                    | 16,326,720     | 0              | 16,326,720      |
| 退職資金交付金支出                  | 11,401,780,056 | 10,304,429,808 | 1,097,350,248   |
| (2) 管理費支出                  | 22,371,037     | 33,233,253     | △ 10,862,216    |
| 役員報酬支出                     | 834,312        | 767,902        | 66,410          |
| 評議員報酬支出                    | 153,540        | 180,000        | △ 26,460        |
| 給料手当支出                     | 7,701,836      | 13,752,119     | △ 6,050,283     |
| 賞与手当支出                     | 2,898,086      | 3,372,747      | △ 474,661       |
| 退職給付支出                     | △ 1,933,046    | 1,100,035      | △ 3,033,081     |
| 法定福利費支出                    | 2,106,265      | 3,329,384      | △ 1,223,119     |
| 福利厚生費支出                    | 141,411        | 218,731        | △ 77,320        |

(単位：円)

| 科 目                          | 当 年 度           | 前 年 度           | 増 減             |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 会議費支出                        | 1,031,416       | 945,984         | 85,432          |
| 旅費交通費支出                      | 102,908         | 25,552          | 77,356          |
| 通信運搬費支出                      | 187,304         | 222,823         | △ 35,519        |
| 消耗品費支出                       | 381,268         | 353,521         | 27,747          |
| 修繕費支出                        | 0               | 866,700         | △ 866,700       |
| 印刷製本費支出                      | 306,676         | 628,700         | △ 322,024       |
| 光熱水費支出                       | 26,005          | 24,907          | 1,098           |
| 賃借料支出                        | 109,843         | 125,308         | △ 15,465        |
| 保険料支出                        | 5,649           | 5,649           | 0               |
| 租税公課支出                       | 620,561         | 179,626         | 440,935         |
| 諸会費支出                        | 10,540          | 27,364          | △ 16,824        |
| 委託費支出                        | 2,300,073       | 1,773,198       | 526,875         |
| 雑支出                          | 5,386,390       | 5,333,003       | 53,387          |
| (3) 特定資産運用支出                 | 28,760,000      | 27,380,000      | 1,380,000       |
| 退職資金事業積立資産運用支出               | 28,760,000      | 27,380,000      | 1,380,000       |
| (4) 特定資産貸付金支出                | 1,823,670,000   | 1,604,778,000   | 218,892,000     |
| 育英資金貸付金支出                    | 1,297,370,000   | 1,604,778,000   | △ 307,408,000   |
| 私学振興資金貸付金支出                  | 526,300,000     | 0               | 526,300,000     |
| (5) 貸付金支出                    | 374,750,000     | 2,023,050,000   | △ 1,648,300,000 |
| (6) 仮受金返還支出                  | 2,576,345,629   | 1,115,479,372   | 1,460,866,257   |
| 仮受東京都補助金返還支出                 | 2,571,930,955   | 1,071,598,241   | 1,500,332,714   |
| 仮受受託事業収入返還支出                 | 4,414,674       | 43,881,131      | △ 39,466,457    |
| 事業活動支出計(B)                   | 36,817,566,486  | 33,721,248,459  | 3,096,318,027   |
| 差引(C)=(A)-(B)                | 2,718,160,170   | 5,290,443,729   | △ 2,572,283,559 |
| 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)      | 2,718,160,170   | 5,290,443,729   | △ 2,572,283,559 |
| <b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |                 |                 |                 |
| 1. 投資活動収入                    |                 |                 |                 |
| (1) 特定資産取崩収入                 | 1,810,971,214   | 2,819,174,031   | △ 1,008,202,817 |
| 退職給付引当資産取崩収入                 | 90,000          | 0               | 90,000          |
| 施設整備積立資産取崩収入                 | 0               | 6,935,040       | △ 6,935,040     |
| 融資事業積立資産取崩収入                 | 706,839,000     | 966,283,000     | △ 259,444,000   |
| 育英資金貸付事業特定資産取崩収入             | 565,872,214     | 1,835,695,991   | △ 1,269,823,777 |
| 退職資金事業積立資産取崩収入               | 536,560,000     | 10,260,000      | 526,300,000     |
| 私学振興資金貸付積立資産取崩収入             | 1,610,000       | 0               | 1,610,000       |
| (2) 特定資産内科目振替収入              | 1,823,670,000   | 0               | 1,823,670,000   |
| 育英資金貸付事業特定資産内科目振替収入          | 1,297,370,000   | 0               | 1,297,370,000   |
| 私学振興資金貸付積立資産内科目振替収入          | 526,300,000     | 0               | 526,300,000     |
| 投資活動収入計                      | 3,634,641,214   | 2,819,174,031   | 815,467,183     |
| 2. 投資活動支出                    |                 |                 |                 |
| (1) 特定資産取得支出                 | 2,554,123,035   | 3,798,832,896   | △ 1,244,709,861 |
| 退職給付引当資産取得支出                 | 0               | 83,000          | △ 83,000        |
| 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                 | 5,237,787       | 0               | 5,237,787       |
| 施設整備積立資産取得支出                 | 0               | 7,000,000       | △ 7,000,000     |
| 融資事業積立資産取得支出                 | 690,206,000     | 706,839,000     | △ 16,633,000    |
| 育英資金貸付事業特定資産取得支出             | 159,072,400     | 1,835,695,991   | △ 1,676,623,591 |
| 退職資金事業積立資産取得支出               | 1,146,661,035   | 1,142,867,109   | 3,793,926       |
| 私学振興資金貸付積立資産取得支出             | 526,300,000     | 0               | 526,300,000     |
| 退職資金事業整備積立資産取得支出             | 151,013         | 250,948         | △ 99,935        |
| 什器備品購入支出                     | 0               | 1,215,648       | △ 1,215,648     |
| ソフトウェア購入支出                   | 26,254,800      | 104,641,200     | △ 78,386,400    |
| (2) 特定資産内科目振替支出              | 1,705,779,814   | 0               | 1,705,779,814   |
| 育英資金貸付事業特定資産内科目振替支出          | 1,704,169,814   | 0               | 1,704,169,814   |
| 私学振興資金貸付積立資産内科目振替支出          | 1,610,000       | 0               | 1,610,000       |
| (3) 固定資産取得支出                 | 0               | 486,000         | △ 486,000       |
| 什器備品購入支出                     | 0               | 486,000         | △ 486,000       |
| (4) 敷金・保証金支出                 | 0               | 6,935,040       | △ 6,935,040     |
| 敷金支出                         | 0               | 6,935,040       | △ 6,935,040     |
| 投資活動支出計                      | 4,259,902,849   | 3,806,253,936   | 453,648,913     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー             | △ 625,261,635   | △ 987,079,905   | 361,818,270     |
| <b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |                 |                 |                 |
| 1. 財務活動収入                    |                 |                 |                 |
| (1) 借入金収入                    | 374,750,000     | 1,948,050,000   | △ 1,573,300,000 |
| 借入金収入                        | 374,750,000     | 1,948,050,000   | △ 1,573,300,000 |
| 財務活動収入計                      | 374,750,000     | 1,948,050,000   | △ 1,573,300,000 |
| 2. 財務活動支出                    |                 |                 |                 |
| (1) 借入金返済支出                  | 3,911,796,000   | 3,702,953,000   | 208,843,000     |
| 借入金返済支出                      | 3,911,796,000   | 3,702,953,000   | 208,843,000     |
| (2) リース債務返済支出                | 782,784         | 1,205,592       | △ 422,808       |
| リース債務返済支出                    | 782,784         | 1,205,592       | △ 422,808       |
| 財務活動支出計                      | 3,912,578,784   | 3,704,158,592   | 208,420,192     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー             | △ 3,537,828,784 | △ 1,756,108,592 | △ 1,781,720,192 |
| <b>IV. 現金及び現金同等物の増減額</b>     | △ 1,444,930,249 | 2,547,255,232   | △ 3,992,185,481 |
| <b>V. 現金及び現金同等物の期首残高</b>     | 12,377,156,147  | 9,829,900,915   | 2,547,255,232   |
| <b>VI. 現金及び現金同等物の期末残高</b>    | 10,932,225,898  | 12,377,156,147  | △ 1,444,930,249 |