

③キャッシュ・フロー計算書(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

(単位:円)

区分	金額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△ 4,422,123,443
学資金の貸付による支出	△ 1,058,809,038,265
短期借入金の返済による支出	△ 2,960,787,000,000
債券の償還による支出	△ 207,000,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 666,009,000,000
借入利息の支払額	△ 35,033,043,072
債券利息の支払額	△ 2,141,194,033
高等学校等奨学金事業移管による支出	△ 24,044,217,000
その他の業務支出	△ 22,353,537,134
運営費交付金収入	15,755,180,000
政府交付金収入	24,044,217,000
学資金の回収による収入	505,102,131,783
短期借入金による収入	2,960,787,000,000
債券の発行による収入	169,768,248,907
長期借入れによる収入	1,302,442,917,000
学資金利息の受取額	27,456,135,921
延滞金収入	4,118,816,726
留学生宿舍収入	847,131,250
日本語学校収入	286,737,940
日本留学試験検定料収入	357,577,419
その他の事業収入	1,163,924,511
受託収入	297,017,907
政府受託収入の精算による返還金の支出	△ 30,420
国庫補助金収入	9,142,123,000
国庫補助金の精算による返還金の支出	△ 1,009,739
政府補給金収入	14,181,889,000
寄附金収入	332,174,805
小計	55,483,030,063
その他利息の受取額	308,814,221
その他利息の支払額	△ 1,801,304,254
業務活動によるキャッシュ・フロー	53,990,540,030
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	△ 32,975,980,000
有形固定資産の取得による支出	△ 44,289,236
有形固定資産の売却による収入	6,390,087,450
無形固定資産の取得による支出	△ 182,346,386
差入保証金の差入による支出	△ 10,327,651
施設整備費補助金収入	63,771,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,759,084,823
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
その他借入金の返済による支出	△ 46,199,300
リース債務の返済による支出	△ 533,060,374
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 95,025,454
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 674,285,128
IV 資金に係る換算差額	—
V 資金増加額	26,557,170,079
VI 資金期首残高	99,338,026,968
VII 資金期末残高	125,895,197,047

キャッシュ・フロー計算書注記

(1) 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金	125,895,197,047 円
資金期末残高	125,895,197,047 円

(2) 重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる資産の取得	67,626,720 円
学資金免除	32,152,798,536 円
一般会計からの借入金免除	29,647,508,044 円