

(単位:円)

## キャッシュ・フロー計算書

(平成15年10月1日～平成16年3月31日)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
事業活動に伴う支出	6,896,155,398
管理活動に伴う支出	322,589,509
人件費支出	1,695,382,067
運営費交付金収入	7,029,928,000
劇場入場料等収入	1,136,677,019
劇場使用料等収入	278,150,770
養成事業収入	2,005,250
基金運用収入	924,023,037
受託事業収入	41,253,900
定期預金の預入による支出	2,565,500,000
定期預金の払戻による収入	1,465,500,000
投資有価証券の取得による支出	2,000,000,000
投資有価証券の売却による収入	2,149,000,000
その他の収入	120,968,976
小計	332,120,022
利息の受取額	76,473,423
利息の支払額	15,184,160
業務活動によるキャッシュ・フロー	270,830,759
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	3,440,877,841
定期預金の払戻による収入	3,356,670,547
長期性預金の預入による支出	2,100,000,000
長期性預金の払戻による収入	1,000,000,000
有形固定資産の取得による支出	728,819,592
無形固定資産の取得による支出	415,800
施設費による収入	252,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,661,442,686
財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	48,893,980
民間出えん金の受入による収入	200,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	48,693,980
資金に係る換算差額	0
資金減少額	1,980,967,425
資金期首残高	4,764,856,360
資金期末残高	2,783,888,935