

(単位 :円)

キャッシュ・フロー計算書

(平成 17年 4月 1日 ~ 平成 18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 | 11,883,159,792 |
| 管理活動に伴う支出 | 348,090,132 |
| 人件費支出 | 2,975,335,553 |
| 運営費交付金収入 | 12,084,106,000 |
| 劇場入場料等収入 | 2,044,099,027 |
| 劇場使用料等収入 | 697,808,462 |
| 養成事業収入 | 33,691,430 |
| 基金運用収入 | 1,787,485,786 |
| 受託事業収入 | 101,940,754 |
| 寄附金収入 | 1,050,000 |
| 定期預金の預入による支出 | 1,026,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,526,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 15,195,380,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,146,000,000 |
| その他の収入 | 58,964,501 |
| 小計 | 2,053,180,483 |
| 利息の受取額 | 218,600,978 |
| 利息の支払額 | 44,671,503 |
| 法人税等の支払額 | 270,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,226,839,958 |
| 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 | 10,280,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,271,415,118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 1,000,000,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,910,000,000 |
| 長期性預金の預入による支出 | 1,000,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 1,356,011,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 12,351,885 |
| その他の資産の取得による支出 | 47,500 |
| 施設費による収入 | 656,388,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 810,606,985 |
| 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 | 139,540,901 |
| 民間出えん金の受入による収入 | 102,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,438,901 |
| 資金増加額 | 1,276,794,072 |
| 資金期首残高 | 2,487,146,281 |
| 資金期末残高 | 3,763,940,353 |