

(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