

(単位：円)

キャッシュ・フロー計算書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	事業活動に伴う支出	△ 11,872,673,346
	管理活動に伴う支出	△ 346,382,457
	人件費支出	△ 3,036,026,953
	運営費交付金収入	11,482,186,000
	劇場入場料等収入	1,942,103,516
	劇場使用料等収入	680,746,492
	養成事業収入	31,967,070
	基金運用収入	1,879,487,540
	受託事業収入	26,352,176
	投資有価証券の取得による支出	△ 4,000,000,000
	投資有価証券の償還による収入	5,000,000,000
	長期性預金の預入による支出	△ 1,000,000,000
	その他の収入	68,528,175
	小計	856,288,213
	利息の受取額	226,128,426
	利息の支払額	△ 31,376,455
	住民税の支払額	△ 190,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,050,850,184
II	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	△ 8,019,483,698
	定期預金の払戻による収入	8,195,978,264
	投資有価証券の取得による支出	△ 1,918,961,112
	投資有価証券の売却による収入	2,189,570,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 1,740,889,864
	有形固定資産の売却による収入	9,628,000
	無形固定資産の取得による支出	△ 36,830,950
	その他の資産の取得による支出	△ 47,500
	その他の資産の払戻による収入	500
	施設費による収入	777,027,750
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 544,008,610
III	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	△ 219,599,380
	民間出えん金の受入による収入	500,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 219,099,380
IV	資金増加額	287,742,194
V	資金期首残高	3,291,126,974
VI	資金期末残高	3,578,869,168