

キャッシュ・フロー計算書

(平成22年4月1日～平成23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	△ 15,241,986,525
管理活動に伴う支出	△ 198,367,278
人件費支出	△ 2,867,089,893
運営費交付金収入	10,570,054,000
劇場入場料等収入	2,130,011,426
劇場使用料等収入	586,679,523
養成事業収入	27,731,990
基金運用収入	1,378,993,697
受託事業収入	42,706,457
補助金等収入	4,493,465,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 253,951,123
有価証券の取得による支出	△ 10,300,000,000
有価証券の償還による収入	10,300,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 3,300,000,000
投資有価証券の償還による収入	3,309,784,330
長期性預金の預入による支出	△ 5,000,000,000
長期性預金の払戻による収入	5,000,000,000
その他の収入	123,428,797
小計	801,460,401
利息の受取額	189,788,645
利息の支払額	△ 16,682,935
住民税の支払額	△ 190,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	974,376,111
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	△ 5,609,600,000
定期預金の払戻による収入	5,508,600,000
有価証券の取得による支出	△ 7,500,000,000
有価証券の償還による収入	7,500,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 2,000,000,000
投資有価証券の償還による収入	1,000,000,000
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	3,100,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 4,583,950,496
無形固定資産の取得による支出	△ 9,875,241
その他の資産の取得による支出	△ 737,905
その他の資産の払戻による収入	1,301,880
施設費による収入	3,308,524,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,385,737,662
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	△ 255,480,098
民間出えん金の受入による収入	613,499
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 254,866,599
IV 資金減少額	△ 666,228,150
V 資金期首残高	6,312,386,260
VI 資金期末残高	5,646,158,110