

(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