

(単位：円)

キャッシュ・フロー計算書

(平成20年4月1日～平成21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	△ 11,299,391,681
	管理活動に伴う支出	△ 331,320,591
	人件費支出	△ 2,937,885,741
	運営費交付金収入	11,022,899,000
	劇場入場料等収入	2,119,109,529
	劇場使用料等収入	639,558,769
	養成事業収入	27,801,310
	基金運用収入	1,638,517,467
	受託事業収入	58,387,527
	定期預金の預入による支出	△ 190,000,000
	定期預金の払戻による収入	190,000,000
	有価証券の取得による支出	△ 5,039,000,000
	有価証券の償還による収入	5,039,000,000
	投資有価証券の取得による支出	△ 8,781,750,000
	投資有価証券の償還による収入	3,860,000,000
	投資有価証券の売却による収入	4,920,348,000
	その他の収入	103,901,508
	小計	1,040,175,097
	利息の受取額	223,138,816
	利息の支払額	△ 17,955,711
	国庫納付金の支払額	△ 679,032,208
	住民税の支払額	△ 190,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	566,135,994
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	△ 6,855,583,576
	定期預金の払戻による収入	7,166,894,160
	有価証券の取得による支出	△ 4,952,000,000
	有価証券の償還による収入	4,952,000,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 1,128,653,055
	有形固定資産の売却による収入	853,690
	無形固定資産の取得による支出	△ 224,407,100
	その他の資産の取得による支出	△ 8,000
	施設費による収入	469,952,700
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 570,951,181
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	△ 242,756,095
	民間出えん金の受入による収入	157,536
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 242,598,559
IV	資金増加額	△ 247,413,746
V	資金期首残高	3,578,869,168
VI	資金期末残高	3,331,455,422