

## キャッシュ・フロー計算書

(平成23年4月1日～平成24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	△ 14,578,642,655
管理活動に伴う支出	△ 221,386,462
人件費支出	△ 2,831,927,045
運営費交付金収入	10,244,081,000
劇場入場料等収入	1,946,128,345
劇場使用料等収入	568,711,011
養成事業収入	27,480,120
基金運用収入	1,520,471,180
受託事業収入	13,030,609
補助金等収入	4,248,188,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 187,425,605
寄附金収入	1,758,943
有価証券の取得による支出	△ 13,900,000,000
有価証券の償還による収入	13,900,000,000
有価証券の売却による収入	2,000,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 4,499,400,000
投資有価証券の償還による収入	2,500,000,000
その他の収入	103,050,956
小計	854,118,397
利息の受取額	185,511,993
利息の支払額	△ 7,252,985
住民税の支払額	△ 190,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,032,187,405
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	△ 4,572,000,000
定期預金の払戻による収入	4,590,000,000
有価証券の取得による支出	△ 4,200,000,000
有価証券の償還による収入	5,200,000,000
有価証券の売却による収入	1,000,720,000
投資有価証券の取得による支出	△ 1,999,000,000
長期性預金の預入による支出	△ 500,000,000
長期性預金の払戻による収入	500,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,909,815,774
無形固定資産の取得による支出	△ 45,007,351
その他の資産の取得による支出	△ 222,000
その他の資産の払戻による収入	1,510,190
施設費による収入	662,073,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,271,741,435
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	△ 252,015,025
民間出えん金の受入による収入	276,581
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 251,738,444
IV 資金減少額	△ 491,292,474
V 資金期首残高	5,646,158,110
VI 資金期末残高	5,154,865,636