

## キャッシュ・フロー計算書

(平成24年4月1日～平成25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	△ 13,869,732,442
管理活動に伴う支出	△ 173,436,542
人件費支出	△ 2,725,102,712
運営費交付金収入	9,874,175,000
劇場入場料等収入	2,123,546,054
劇場使用料等収入	591,979,828
養成事業収入	32,047,640
基金運用収入	1,415,732,028
補助金等収入	3,791,169,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 191,938,043
寄附金収入	2,911,898
有価証券の取得による支出	△ 12,700,000,000
有価証券の償還による収入	17,100,000,000
有価証券の売却による収入	499,930,685
投資有価証券の取得による支出	△ 11,395,080,000
投資有価証券の償還による収入	5,000,000,000
長期性預金の払戻による収入	1,500,000,000
その他の収入	94,138,514
小計	970,340,908
利息の受取額	213,567,164
利息の支払額	△ 9,077,131
住民税の支払額	△ 190,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,174,640,941
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	△ 2,407,400,000
定期預金の払戻による収入	2,717,300,000
有価証券の取得による支出	△ 2,500,000,000
有価証券の償還による収入	1,500,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 999,700,000
投資有価証券の償還による収入	2,000,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,320,189,672
無形固定資産の取得による支出	△ 9,103,500
その他の資産の取得による支出	△ 500
その他の資産の払戻による収入	659,000
施設費による収入	55,346,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 963,088,172
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	△ 223,410,218
民間出えん金の受入による収入	368,360
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 223,041,858
IV 資金減少額	△ 11,489,089
V 資金期首残高	5,154,865,636
VI 資金期末残高	5,143,376,547