

## キャッシュ・フロー計算書

(平成25年4月1日～平成26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	△ 13,670,618,988
管理活動に伴う支出	△ 176,872,457
人件費支出	△ 2,744,497,858
運営費交付金収入	9,432,864,000
劇場入場料等収入	2,037,304,160
劇場使用料等収入	596,882,033
養成事業収入	30,690,770
基金運用収入	1,731,564,579
受託事業収入	27,068,552
補助金等収入	3,838,215,072
補助金等の返還による収入	36,900,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 156,338,079
寄附金収入	2,071,964
有価証券の取得による支出	△ 14,500,000,000
有価証券の償還による収入	15,000,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 5,499,600,000
投資有価証券の償還による収入	5,000,000,000
その他の収入	128,331,576
小計	1,113,965,324
利息の受取額	177,077,350
利息の支払額	△ 14,329,241
国庫納付金の支払額	△ 585,038,846
住民税の支払額	△ 190,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	691,484,587
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	△ 2,532,000,000
定期預金の払戻による収入	2,632,000,000
有価証券の取得による支出	△ 2,600,000,000
有価証券の償還による収入	3,500,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 2,400,000,000
長期性預金の払戻による収入	1,500,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,695,843,799
無形固定資産の取得による支出	△ 9,590,752
その他の資産の取得による支出	△ 1,500
その他の資産の払戻による収入	148,000
施設費による収入	1,727,594,712
投資活動によるキャッシュ・フロー	122,306,661
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	△ 311,499,217
民間出えん金の受入による収入	785,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 310,714,217
IV 資金増加額	503,077,031
V 資金期首残高	5,143,376,547
VI 資金期末残高	5,646,453,578