

キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日～平成28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	△ 13,120,510,386
管理活動に伴う支出	△ 181,832,991
人件費支出	△ 3,118,738,418
運営費交付金収入	9,781,212,000
劇場入場料等収入	2,093,852,243
劇場使用料等収入	565,727,136
養成事業収入	27,564,042
基金運用収入	1,116,352,102
受託事業収入	40,034,596
補助金等収入	3,718,295,100
補助金等の返還による収入	35,804,580
補助金等の精算による返還金の支出	△ 181,797,233
寄附金収入	201,834,061
有価証券の取得による支出	△ 4,100,000,000
有価証券の償還による収入	4,810,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 2,000,000,000
投資有価証券の償還による収入	500,000,000
その他の収入	124,514,597
小計	312,311,429
利息の受取額	151,975,522
利息の支払額	△ 12,763,518
住民税の支払額	△ 190,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	451,333,433

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	△ 3,220,000,000
定期預金の払戻による収入	3,220,000,000
有価証券の取得による支出	△ 100,000,000
有価証券の償還による収入	100,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,969,939,582
無形固定資産の取得による支出	△ 2,256,178
その他の資産の取得による支出	△ 3,000
その他の資産の払戻による収入	88,213
施設費による収入	1,634,020,140
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 338,090,407

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	△ 347,528,118
民間出えん金の受入による収入	600,440,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	252,911,882

Ⅳ 資金増加額	366,154,908
---------	-------------

Ⅴ 資金期首残高	6,211,559,117
----------	---------------

Ⅵ 資金期末残高	6,577,714,025
----------	---------------