

キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日～平成29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	△ 13,956,092,027
管理活動に伴う支出	△ 239,953,792
人件費支出	△ 3,208,000,548
運営費交付金収入	10,052,913,000
劇場入場料等収入	2,509,739,073
劇場使用料等収入	566,813,736
養成事業収入	30,832,566
基金運用収入	1,125,744,539
受託事業収入	1,871,660
補助金等収入	3,744,142,000
補助金等の返還による収入	21,188,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 97,626,628
寄附金収入	200,846,536
有価証券の取得による支出	△ 2,400,000,000
有価証券の償還による収入	3,600,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 1,800,000,000
その他の収入	78,478,726
小計	230,896,841
利息の受取額	148,916,224
利息の支払額	△ 7,187,069
住民税の支払額	△ 190,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	372,435,996
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	△ 3,128,000,000
定期預金の払戻による収入	2,828,000,000
有価証券の償還による収入	100,000,000
長期性預金の払戻による収入	200,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,516,527,065
無形固定資産の取得による支出	△ 5,701,064
その他の資産の取得による支出	△ 4,500
施設費による収入	1,424,301,728
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 97,930,901
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	△ 269,177,304
民間出えん金の受入による収入	600,438,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	331,260,696
IV 資金増加額	605,765,791
V 資金期首残高	6,577,714,025
VI 資金期末残高	7,183,479,816