

(単位:円)

キャッシュ・フロー計算書

(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
事業活動に伴う支出	11,609,446,679
管理活動に伴う支出	286,990,233
人件費支出	3,237,290,995
運営費交付金収入	12,053,030,000
劇場入場料等収入	1,849,816,983
劇場使用料等収入	685,407,846
養成事業収入	27,626,950
基金運用収入	1,718,511,690
受託事業収入	56,255,750
寄附金収入	1,050,000
定期預金の預入による支出	2,139,056,994
定期預金の払戻による収入	2,739,056,994
投資有価証券の取得による支出	7,000,000,000
投資有価証券の売却による収入	6,132,000,000
その他の収入	101,874,480
小計	<u>1,091,845,792</u>
利息の受取額	181,890,254
利息の支払額	<u>22,641,831</u>
法人税等の支払額	270,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,250,824,215
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	7,924,203,997
定期預金の払戻による収入	7,993,996,173
有価証券の売却による収入	1,500,000,000
長期性預金の預入による支出	1,500,000,000
有形固定資産の取得による支出	1,865,813,906
無形固定資産の取得による支出	29,602,335
その他の資産の取得による支出	990,000
施設費による収入	411,808,650
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,414,805,415</u>
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	133,774,054
民間出えん金の受入による収入	<u>1,012,600</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	132,761,454
資金に係る換算差額	0
資金減少額	296,742,654
資金期首残高	<u>2,783,888,935</u>
資金期末残高	<u><u>2,487,146,281</u></u>