

(単位：円)

## キャッシュ・フロー計算書

(平成18年4月1日～平成19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	△ 11,759,667,768
管理活動に伴う支出	△ 325,713,165
人件費支出	△ 3,017,490,498
運営費交付金収入	11,582,621,000
劇場入場料等収入	2,335,530,322
劇場使用料等収入	697,967,690
養成事業収入	28,665,625
基金運用収入	1,785,643,807
受託事業収入	11,427,517
寄附金収入	500,000
定期預金の預入による支出	△ 10,158,000
定期預金の払戻による収入	10,158,000
投資有価証券の取得による支出	△ 2,499,700,000
投資有価証券の償還による収入	2,500,000,000
その他の収入	56,323,107
小計	1,396,107,637
利息の受取額	225,747,430
利息の支払額	△ 35,611,693
住民税の支払額	△ 270,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,585,973,374
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	△ 10,651,494,566
定期預金の払戻による収入	10,078,000,000
長期性預金の預入による支出	△ 200,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,695,935,533
無形固定資産の取得による支出	△ 8,945,017
その他の資産の取得による支出	△ 60,000
施設費による収入	585,242,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,893,193,116
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	△ 166,093,637
民間出えん金の受入による収入	500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 165,593,637
IV 資金増加額	△ 472,813,379
V 資金期首残高	3,763,940,353
VI 資金期末残高	3,291,126,974