

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	△ 13,731,124,799
	管理活動に伴う支出	△ 244,973,664
	人件費支出	△ 3,017,065,090
	運営費交付金収入	10,984,875,000
	劇場入場料等収入	2,154,683,810
	劇場使用料等収入	617,146,472
	養成事業収入	27,719,960
	基金運用収入	1,640,197,329
	受託事業収入	13,526,737
	補助金等収入	5,177,968,000
	有価証券の取得による支出	△ 9,755,000,000
	有価証券の償還による収入	9,755,000,000
	投資有価証券の取得による支出	△ 10,385,394,330
	投資有価証券の償還による収入	9,840,000,000
	投資有価証券の売却による収入	601,362,000
	長期性預金の預入による支出	△ 1,500,000,000
	長期性預金の払戻による収入	1,500,000,000
	その他の収入	31,624,483
	小計	3,710,545,908
	利息の受取額	207,924,323
	利息の支払額	△ 16,098,942
	住民税の支払額	△ 190,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	3,902,181,289
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	△ 4,460,121,416
	定期預金の払戻による収入	4,471,910,832
	有価証券の取得による支出	△ 9,653,000,000
	有価証券の償還による収入	9,653,000,000
	長期性預金の預入による支出	△ 500,000,000
	長期性預金の払戻による収入	500,000,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 2,477,198,618
	無形固定資産の取得による支出	△ 148,912
	その他の資産の取得による支出	△ 1,000
	その他の資産の払戻による収入	990,000
	施設費による収入	1,753,372,200
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 711,196,914
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	△ 210,120,558
	民間出えん金の受入による収入	67,021
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 210,053,537
IV	資金増加額	2,980,930,838
V	資金期首残高	3,331,455,422
VI	資金期末残高	6,312,386,260