

## キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日～平成27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	△ 13,247,119,588
管理活動に伴う支出	△ 171,341,178
人件費支出	△ 2,961,873,474
運営費交付金収入	9,434,113,000
劇場入場料等収入	2,081,669,868
劇場使用料等収入	597,346,688
養成事業収入	29,797,264
基金運用収入	1,342,319,902
受託事業収入	14,383,480
補助金等収入	3,721,801,000
補助金等の返還による支出	△ 16,900,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 141,514,440
寄附金収入	5,207,028
定期預金の預入による支出	△ 3,000,000,000
定期預金の払戻による収入	3,000,000,000
有価証券の取得による支出	△ 28,410,000,000
有価証券の償還による収入	28,500,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 13,998,440,000
投資有価証券の償還による収入	9,910,000,000
長期性預金の預入による支出	△ 1,000,000,000
長期性預金の払戻による収入	5,000,000,000
その他の収入	77,563,641
小計	767,013,191
利息の受取額	166,828,809
利息の支払額	△ 8,010,284
住民税の支払額	△ 190,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	925,641,716
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	△ 3,014,794,000
定期預金の払戻による収入	3,014,794,000
有価証券の取得による支出	△ 5,800,000,000
有価証券の償還による収入	5,800,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 2,100,000,000
長期性預金の払戻による収入	2,100,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,714,913,520
無形固定資産の取得による支出	△ 4,690,824
その他の資産の取得による支出	△ 47,460
施設費による収入	762,127,090
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 957,524,714
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	△ 233,019,369
民間出えん金の受入による収入	830,007,906
財務活動によるキャッシュ・フロー	596,988,537
IV 資金増加額	565,105,539
V 資金期首残高	5,646,453,578
VI 資金期末残高	6,211,559,117