

キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日～平成30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	△ 13,853,834,914
管理活動に伴う支出	△ 318,111,293
人件費支出	△ 3,238,942,429
運営費交付金収入	10,000,094,000
劇場入場料等収入	2,230,304,834
劇場使用料等収入	557,034,663
養成事業収入	27,819,008
基金運用収入	1,135,447,648
受託事業収入	21,015,890
補助金等収入	3,672,412,000
補助金等の返還による収入	9,505,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 88,639,292
寄附金収入	200,071,830
定期預金の払戻による収入	1,000,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 2,600,000,000
長期性預金の払戻による収入	1,000,000,000
その他の収入	216,919,043
小計	△ 28,904,012
利息の受取額	146,952,900
利息の支払額	△ 5,388,532
住民税の支払額	△ 190,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	112,470,356
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	△ 1,755,000,000
定期預金の払戻による収入	2,055,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 300,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,597,128,422
無形固定資産の取得による支出	△ 26,529,769
その他の資産の取得による支出	△ 41,000
施設費による収入	757,027,764
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 866,671,427
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	△ 255,914,355
民間出えん金の受入による収入	809,146,679
財務活動によるキャッシュ・フロー	553,232,324
IV 資金減少額	200,968,747
V 資金期首残高	7,183,479,816
VI 資金期末残高	6,982,511,069