

キャッシュ・フロー計算書

(平成17年4月1日～平成17年9月30日)

(単位：円)

科 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
当期損失	△ 10,521,802,380
鉄道施設建設見返債務戻入	△ 4,828,177,614
鉄道施設管理引当金繰入	47,135,234
道路減価償却費	21,388,610,867
鉄道施設減価償却費	4,839,936,665
その他の減価償却費	208,724,993
貸倒引当金の増減額	△ 20,888,932
退職給付引当金の増減額	81,414,897
賞与引当金の増減額	26,100,872
受取利息	△ 9,663,548
債券発行差金償却	304,219,606
債券発行費償却	186,231,640
債券利息	17,279,282,109
支払利息	2,844,436,866
各事業関連固定資産売却損益	△ 2,774,026
道路事業固定資産除却損	71,174,015
各事業関連固定資産除却損	42,284,161
営業債権の増減額	△ 549,315,272
その他資産の増減額	7,424,127,369
営業債務の増減額	845,329,505
その他負債の増減額	△ 7,274,749,813
小 計	32,381,637,214
利息の受取額	32,395,951
債券利息の支払額	△ 17,306,950,570
利息の支払額	△ 2,853,821,555
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,253,261,040
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金等の預入による支出	△ 2,100,748,946
定期預金等の払戻による収入	12,343,386,429
道路事業固定資産の取得による支出	△ 1,090,939,955
鉄道事業固定資産の取得による支出	△ 15,504,005
各事業関連固定資産の取得による支出	△ 374,507,555
各事業関連固定資産の売却による収入	457,236,250
投資有価証券の取得による支出	△ 5,988,818,209
その他	166,829,150
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,396,933,159
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△ 11,320,428,000
本州四国連絡橋債券の発行による収入	66,141,247,856
本州四国連絡橋債券の償還による支出	△ 87,971,100,000
転貸資金の返済による支出	△ 1,389,981
政府出資金の受入れによる収入	26,667,000,000
地方公共団体出資金の受入れによる収入	13,333,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,848,329,875
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増減額	22,498,524,074
VI 現金及び現金同等物の期首残高	7,219,065,646
VII 現金及び現金同等物の期末残高	29,717,589,720