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）

（単位：円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
原材料、商品又はサービスの購入による支出	－416,555,221,134
人件費支出	－23,948,495,296
環境技術等実用化支援業務助成金支出	－43,787,695
鉄道助成補助金支出	－31,637,674,257
共済年金追加費用支払支出	－172,507,050,000
恩給負担金の支払による支出	－1,544,484,000
業務災害補償費の支払支出	－7,901,724,914
その他の業務支出	－13,213,456,662
運営費交付金収入	609,882,000
鉄道施設譲渡収入	104,508,170,257
鉄道施設賃貸収入	94,650,737,246
海事業務収入	29,205,133,272
基礎的研究等業務収入	674,851,183
鉄道助成業務収入	602,746,498,721
処分用資産売却収入	1,110,484,571
土地等貸付収入	51,554,230
受託業務収入	44,378,623,984
貸付による支出	－62,610,000,000
貸付金の回収による収入	59,094,385,000
補助金等収入	246,398,677,083
その他の業務収入	11,876,980,486
小　計	465,344,084,075
利息及び配当金の受取額	16,999,788,812
利息の支払額	－115,826,414,490
業務活動によるキャッシュ・フロー	366,517,458,397
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	－974,000,000,000
有価証券の償還による収入	921,000,000,000
投資有価証券の取得による支出	－168,336,204,000
投資有価証券の償還による収入	176,460,000,000
有形固定資産の取得による支出	－34,277,352,329
有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入	7,456,979,895
定期預金の預入による支出	－393,012,471,100
定期預金の払戻による収入	395,000,000,000
関係会社の清算による収入	12,658,761,049
その他	19,530,804
投資活動によるキャッシュ・フロー	－57,030,755,681
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	143,916,000,000
短期借入金の返済による支出	－165,568,000,000
債券の発行による収入	209,947,000,000
債券の償還による支出	－201,700,000,000
長期借入れによる収入	286,794,000,000
長期借入金の返済による支出	－639,183,031,000
リース債務の返済による支出	－68,939,085
政府出資金の受入による収入	25,000,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	－340,862,970,085
Ⅳ　資金に係る換算差額	－
Ⅴ　資金減少額	－31,376,267,369
Ⅵ　資金期首残高	142,098,567,079
Ⅶ　資金期末残高	110,722,299,710

行政サービス実施コスト計算書

（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

（単位：円）

Ⅰ　業務費用		
⑴損益計算書上の費用		
建設業務費	210,450,748,818	
海事業務費	28,782,872,528	
基礎的研究等業務費	277,368,933	
鉄道整備助成業務費	430,840,389,320	
特例業務費	33,191,446,418	
一般管理費	5,776,438,205	
財務費用	112,114,624,654	
雑損	198,953,522	
損害賠償金	36,399,107	
固定資産除却損	3,445,816	
固定資産売却損	38,498,998	
訴訟損失引当金繰入	17,045,832,233	
環境対策引当金繰入	2,012,041,000	840,769,059,552
⑵（控除）自己収入等		
鉄道施設譲渡収入	－630,930,244,369	
鉄道施設賃貸収入	－85,797,234,786	
船舶使用料収入	－25,921,959,500	
処分用資産売却収入	－864,006,283	
附帯事業収入	－76,292,140	
受託業務収入	－3,867,642,031	
共済年金追加費用引当金戻入益	－16,955,646,000	