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	−1,049,140,000,000	
有価証券の償還による収入	1,129,140,000,000	
投資有価証券の取得による支出	−63,839,300,000	
投資有価証券の償還による収入	163,500,000,000	
有形固定資産の取得による支出	−33,584,246,068	
有形固定資産の売却による収入	5,047,965,671	
無形固定資産の取得による支出	−282,450	
定期預金の預入による支出	−355,242,200	
定期預金の払戻による収入	31,203,801,200	
その他	27,523,176	
投資活動によるキャッシュ・フロー	182,000,219,329	
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	141,579,000,000	
短期借入金の返済による支出	−96,616,000,000	
債券の発行による収入	158,500,000,000	
債券の償還による支出	−139,900,000,000	
長期借入れによる収入	207,100,000,000	
長期借入金の返済による支出	−652,009,225,000	
リース債務の返済による支出	−112,080,688	
政府出資金の受入による収入	2,500,000,000	
不要財産に係る国庫納付等による支出	−3,654,197,603	
財務活動によるキャッシュ・フロー	−382,612,503,291	
Ⅳ　資金に係る換算差額	—	
Ⅴ　資金増加額	135,758,396,457	
Ⅵ　資金期首残高	110,722,299,710	
Ⅶ　資金期末残高	246,480,696,167	

行政サービス実施コスト計算書

（平成22年４月１日～平成23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	310,036,234,091		
海事業務費	22,916,663,664		
基礎的研究等業務費	219,698,472		
鉄道整備助成業務費	392,407,001,074		
特例業務費	26,869,513,062		
一般管理費	5,193,476,303		
財務費用	93,602,560,234		
雑損	379,945,946		
固定資産除却損	79,679,989		
固定資産売却損	285,825,337		
その他の臨時損失	112,817,258	852,103,415,430	
⑵（控除）自己収入等			
鉄道施設譲渡収入	−593,690,577,359		
鉄道施設賃貸収入	−87,747,907,824		
船舶使用料収入	−25,916,097,608		
処分用資産売却収入	−3,777,439,372		
附帯事業収入	−83,749,300		
受託業務収入	−81,803,293,962		
船舶共有契約解除等損失引当金戻入益	−71,372,835		
共済年金追加費用引当金戻入益	−62,578,722,000		
恩給負担金引当金戻入益	−1,033,761,576		
処分用資産処理引当金戻入益	−3,860,554		
環境対策引当金戻入益	−2,387,476		
その他	−12,016,880,142		
財務収益	−18,621,280,193		
雑益	−3,749,797,095		
固定資産売却益	−374,319,787		
違約金等収入	−818,756,538	−892,290,203,621	
業務費用合計			−40,186,788,191
Ⅱ　損益外減価償却相当額			963,824,677
Ⅲ　損益外減損損失相当額			3,234,306,476
Ⅳ　損益外除売却差額相当額			350,484
Ⅴ　引当外賞与見積額			−370,132
Ⅵ　引当外退職給付増加見積額			98,568,356
Ⅶ　機会費用			
国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用	1,749,848		
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	5,236,547,178		5,238,297,026
Ⅷ　行政サービス実施コスト			−30,651,811,304