第明治三十二種郵便物認可　三十五年三月三十一日

利息及び配当金の受取額	23,228,124
利息の支払額	－27,344,553,211
国庫納付金の支払額	－7,451,151
業務活動によるキャッシュ・フロー	－790,490,414,227
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	－312,700,000,000
有価証券の償還による収入	254,400,000,000
有形固定資産の取得による支出	－14,598,308,621
有形固定資産の売却による収入	3,434,359,205
無形固定資産の取得による支出	－5,686,848
定期預金の預入による支出	－52,700,000,000
定期預金の払戻による収入	13,400,000,000
その他	－25,902,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	－108,795,538,364
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	57,180,000,000
短期借入金の返済による支出	－159,884,000,000
債券の発行による収入	122,000,490,000
債券の償還による支出	－158,500,000,000
長期借入れによる収入	2,415,800,000,000
長期借入金の返済による支出	－326,103,376,000
リース債務の返済による支出	－944,809
不要財産に係る国庫納付等による支出	－458,984,941
民間出えん金の返還による支出	－2,000,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,948,033,184,250
Ⅳ　資金に係る換算差額	—
Ⅴ　資金増加額	1,048,747,231,659
Ⅵ　資金期首残高	348,210,258,442
Ⅶ　資金期末残高	1,396,957,490,101

行政サービス実施コスト計算書

（平成28年４月１日～平成29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	362,037,008,227		
海事業務費	23,048,053,045		
地域公共交通等業務費	62,418,590		
鉄道整備助成業務費	293,142,504,908		
特例業務費	87,358,180,785		
鉄道支援助成業務費	10,469,873,000		
一般管理費	4,095,700,630		
財務費用	28,641,076,395		
雑損	131,439,078		
損害賠償金	3,824,780		
固定資産除却損	6,018,454		
固定資産売却損	35,230,011		
減損損失	5,373,983		
前期損益修正損	167,398,300	809,204,100,186	
⑵（控除）自己収入等			
鉄道施設譲渡収入	－374,744,779,944		
鉄道施設賃貸収入	－116,099,248,290		
船舶使用料収入	－26,251,842,565		
処分用資産売却収入	－416,008,637,125		
附帯事業収入	－1,021,964		
受託業務収入	－14,463,049,345		
貸倒引当金戻入益	－1,052,099,185		
船舶共有契約解除等損失引当金戻入益	－1,210,861,060		
共済年金追加費用引当金戻入益	－11,717,837,000		
恩給負担金引当金戻入益	－8,886,000		
環境対策引当金戻入益	－86,082,844		
その他	－15,519,171,181		
財務収益	－23,296,732		
雑益	－1,877,557,937		
固定資産売却益	－427,925,956		
厚生年金基金代行返上益	－782,328,182	－980,274,625,310	
業務費用合計			－171,070,525,124
Ⅱ　損益外減価償却相当額			906,841,441
Ⅲ　損益外減損損失相当額			－29,475,577
Ⅳ　損益外除売却差額相当額			2,822,010
Ⅴ　引当外賞与見積額			－356,588
Ⅵ　引当外退職給付増加見積額			46,248,238
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	126,948,713		
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	403,419,679		530,368,392
Ⅷ　行政サービス実施コスト			－169,614,077,208