キャッシュ・フロー計算書

（令和７年４月１日～令和８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	－338,378,650,253
人件費支出	－16,684,016,874
鉄道助成補助金支出	－16,912,592,892
鉄道支援助成金支出	－24,598,364,368
共済年金追加費用の支払による支出	－32,297,409,000
恩給負担金の支払による支出	－60,132,000
業務災害補償費の支払による支出	－2,423,885,848
その他の業務支出	－21,584,685,506
処分用資産取得支出	－14,000,007,200
運営費交付金収入	310,704,000
鉄道施設譲渡収入	53,595,395,871
鉄道施設賃貸収入	135,906,366,455
海外業務収入	12,760,000
海事業務収入	23,268,907,838
地域公共交通等業務収入	4,420,094,787
鉄道助成業務収入	98,326,310,501
処分用資産売却収入	1,591,300
受託業務収入	29,659,802,285
貸付による支出	－19,872,871,994
貸付金の回収による収入	6,449,119,898
補助金等収入	161,731,836,606
その他の業務収入	27,927,201,001
小　計	54,797,474,607
利息及び配当金の受取額	4,293,785,432
利息の支払額	－68,648,037,312
国庫納付金の支払額	－60,721,002
業務活動によるキャッシュ・フロー	－9,617,498,275
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	－80,800,000,000
有価証券の償還による収入	383,100,000,000
有形固定資産の取得による支出	－29,788,832,770
有形固定資産の売却による収入	3,355,985,600
定期預金の預入れによる支出	－1,280,300,000,000
定期預金の払戻しによる収入	1,055,700,000,000
その他	19,117,545
投資活動によるキャッシュ・フロー	51,286,270,375
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	2,559,301,000
短期借入金の返済による支出	－3,333,068,000
債券の発行による収入	27,100,000,000
債券の償還による支出	－61,000,000,000
長期借入れによる収入	88,743,369,000
長期借入金の返済による支出	－94,525,613,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	－40,456,011,000
Ⅳ　資金に係る換算差額	0
Ⅴ　資金増加額	1,212,761,100
Ⅵ　資金期首残高	133,716,012,367
Ⅶ　資金期末残高	134,928,773,467

高速道路工事開始公告

本会社において、高速道路の工事を下記のとおり実施しますので、道路整備特別措置法第22条第１項の規定に基づき公告します。

令和８年10月30日

東日本高速道路株式会社
代表取締役社長　吉岡　幹夫

記

路線名	工事の区間	工事の種類	工事開始の日
東関東自動車道水戸線（茨城県潮来市延方から茨城県鉾田市秋山まで）	茨城県潮来市川尾から茨城県潮来市築地まで 茨城県潮来市清水から茨城県行方市石神まで 茨城県行方市石神から茨城県行方市青沼まで 茨城県行方市小高から茨城県行方市小高まで 茨城県行方市北高岡から茨城県行方市北高岡まで	新設工事	令和８年11月１日