

平成15年度道路関係四公団の民間企業並キャッシュフロー計算書

単位:億円

	日本道路公団	首都高速道路公団	阪神高速道路公団	本州四国連絡橋公団
営業活動によるキャッシュ・フロー				
当期純利益・当期損失	2,484	75	333	12,873
道路減価償却費・除却損	6,635	1,115	926	669
債券利息等	6,257	834	784	560
その他	1,024	28	4	13,519
小計	14,352	1,902	1,373	583
債券利息等の支払(受取)額	6,385	849	810	525
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,966	1,053	563	57
投資活動によるキャッシュ・フロー				
道路事業固定資産の取得による支出	11,608	1,865	1,139	56
その他	25	2	5	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	11,583	1,863	1,145	56
財務活動によるキャッシュ・フロー				
債券発行による収入	26,810	5,077	4,127	1,777
債券償還による支出	24,485	5,281	4,199	2,120
長期借入れによる収入	2,902	1,228	554	216
長期借入金の返済による支出	1,359	550	266	369
その他	1,237	388	258	510
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,630	864	473	14
現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)	986	53	108	15

注 *1) 本四公団は道路分のみを記入