

キャッシュ・フロー - 計算書
平成17年10月1日から平成18年3月31日まで

阪神高速道路株式会社
(単位:百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー -		
税引前当期純利益	3,122	
固定資産減損損失	117	
高速道路事業固定資産減価償却費	1,243	
関連事業固定資産減価償却費	49	
各事業共用固定資産減価償却費	404	
貸倒引当金の増減額	4	
退職給付引当金の増減額	335	
賞与引当金の増減額	120	
回数通行券払戻引当金の増減額	372	
ハイウェイカード損失補填引当金の増減額	13	
マイルージ割引引当金の増減額	287	
有価証券利息	1	
支払利息	69	
各事業共用固定資産売却損	8	
各事業共用固定資産売却益	95	
その他固定資産売却損	4	
その他固定資産売却益	48	
高速道路事業固定資産除却費	7	
関連事業固定資産除却費	25	
各事業共用固定資産除却費	52	
売上債権の増減額	1,117	
たな卸資産の増減額	12,184	
仕入債務の増減額	10,972	
未収消費税等の増減額	2,520	
その他の資産の増減額	915	
その他の負債の増減額	4,043	
その他	70	
小計	4,417	
利息及び配当金の受取額	1	
借入利息の支払額	61	
法人税等の支払額	0	
営業活動によるキャッシュ・フロー -		4,476
投資活動によるキャッシュ・フロー -		
高速道路事業固定資産の取得による支出	3,935	
関連事業固定資産の取得による支出	30	
各事業共用固定資産の売却による収入	419	
各事業共用固定資産の取得による支出	559	
その他固定資産の売却による収入	171	
子会社株式の取得による支出	50	
その他	48	
投資活動によるキャッシュ・フロー -		4,032
財務活動によるキャッシュ・フロー -		
道路建設関係社債発行による収入	6,272	
道路建設関係長期借入による収入	24,050	
債務引受による道路建設関係長期借入金金の減少額	14,499	
財務活動によるキャッシュ・フロー -		15,823
現金及び現金同等物の増加額	7,314	
現金及び現金同等物の期首残高	27,396	
現金及び現金同等物の期末残高	34,710	

注記事項

1. 資金の範囲に含めた現金及び現金同等物の内容

キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資である。

2. 現金及び現金同等物の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金	34,710 百万円
現金及び現金同等物	34,710 百万円

3. 営業の譲受けにより増減した資産・負債の主な内訳

財団法人阪神高速道路協会及び財団法人阪神高速道路利用協会からの関連事業資産の譲受により増加した資産は以下のとおりです。

関連事業固定資産

建物	171 百万円
構築物	319 百万円
機械装置	27 百万円
工具器具備品	52 百万円
合計	570 百万円