

別添 1

首都高速道路公団の財務諸表（平成17年度）

財務諸表

(1) 損益計算書（注：端数処理の関係上、計があわないことがあります。）

平成17年度（平成17年4月1日から平成17年9月30日までの半年間）の営業中の高速道路、駐車場及び附帯事業施設の経営成績を表したものです。

収 益 の 部			参 考
勘 定 科 目	金 額	内 容	平成16年度
	億円		億円
経常収益	1,255		2,653
業外収入	1,253		2,647
道路料金収入	1,225	営業中の高速道路の通行料金収入	2,615
その他	28	道路占用料、駐車場・附帯事業施設の収入等	32
その他	2	受取利息等	6
合 計	1,255		2,653

費 用 の 部			参 考
勘 定 科 目	金 額	内 容	平成16年度
	億円		億円
経常費用	1,124		2,649
事業資産管理費	179		533
道路管理費	175	営業中の高速道路の維持補修、料金收受等の直接費用	525
その他	4	駐車場等の維持管理費用	8
一般管理費	69		74
一般管理費	35	営業中の高速道路の管理等に従事する職員の人件費等	64
消費税	26	消費税納付額	5
その他	8	管理事務所の建物等の減価償却費等	15
償還準備金繰入	549	営業中の高速道路の建設に要した借入金等の返済にあてた当年度回収額	1,265
事業資産減価償却費	1	駐車場の減価償却費	2
業外費用	327	道路債券、長期借入金の利息（支払利息）等で現在営業中の高速道路、駐車場に係るもの	775
特別損失	129	回数券払戻金による前期損益修正損等	0
当期利益金	2	駐車場、附帯事業施設の当年度の利益	4
合 計	1,255		2,653

イ. 収益の状況

収益の総額は、1,255億円となっています。そのほとんどが高速道路をご利用されたお客様からいただいた道路料金収入（1,225億円）で全体の98%を占めています。

ロ. 費用の状況

費用の主なものは、営業中の高速道路の維持補修や料金收受などに要する事業資産管理費、一般管理費で、247億円（事業資産管理費179億円、一般管理費69億円）です。

このほか主な費用としては、営業中の高速道路の借入金の利息等（業外費用）で327億円です。

営業中の高速道路の収支差となる549億円は、償還準備金繰入として計上します。

(2) 貸借対照表(注: 端数処理の関係上、計があわないことがあります。)

平成17年9月30日現在における首都高速道路公団の資産額、負債額及び資本額の財政状態を表したものです。

資 産 の 部			参 考
勘 定 科 目	金 額	内 容	平成16年度
	億円		億円
流動資産	945	現金・預金等	975
固定資産	76,871		76,072
事業資産	61,314		60,948
道路	61,274	営業中の高速道路の価額	60,907
その他の事業	39	駐車場 附帯事業施設等の減価償却後の価額	40
事業資産償却戻勘定			
道路償却戻勘定	15,378	工事中の高速道路の価額	14,914
有形固定資産	174	管理事務所等の建物、車両・運搬具等の減価償却後の価額	205
その他	6	電話加入権等	6
繰延資産	223	道路債券発行差金等	226
資 産 合 計	78,039		77,273

負 債 及 び 資 本 の 部			参 考
勘 定 科 目	金 額	内 容	平成16年度
	億円		億円
流動負債	654	未払費用(利息)等	896
固定負債	51,532		51,262
道路債券	28,358	道路債券の発行残高	28,019
長期借入金	22,452	民間金融機関等からの借入金の残高	22,512
資産見返交付金	601	地方公共団体からの交付金	601
その他	121	退職給付引当金	130
特別法上の引当金等			
償還準備金	18,057	営業中の高速道路の建設に要した借入金等の返済にあてた額の累計額	17,508
資本金	7,778	政府及び地方公共団体からの出資金	7,591
剰余金	17	駐車場 附帯事業施設の利益の累計額	16
負 債 ・ 資 本 合 計	78,039		77,273

イ. 資産の状況

資産の総額は、7兆8,039億円となっています。このうち、皆様にご利用いただいている営業中の道路資産が6兆1,274億円、工事中の道路資産が1兆5,378億円で合計7兆6,652億円となっており、資産総額に対して、道路資産が98%を占めています。口に示すように、償還準備金は1兆8,057億円となっていますので、償還の対象となっている営業中の道路資産6兆674億円(道路資産6兆1,274億円から資産見返交付金601億円を除く)の約3割の償還を終えた計算となります。

ロ. 負債及び資本の状況

負債及び資本の総額は、7兆8,039億円となっています。主なものは、道路債券などの借入金が5兆1,532億円(うち首都高速道路債券2兆8,358億円、長期借入金2兆2,452億円)、償還準備金が1兆8,057億円、政府及び地方公共団体からの出資金(資本金)が7,778億円です。