

別添 1

首都高速道路公団の財務諸表（平成16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16年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日までの1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15年度
	億円		億円
経常収益	2,653		2,678
業種収入	2,647		2,674
道路料金収入	2,615	営業中の高速道路の通行料金収入	2,646
その他	32	道路占用料、駐車場・附帯事業施設の収入等	28
その他	6	受取利息等	3
合 計	2,653		2,678

費 用 の 部			参 考
勘 定 科 目	金 額	内 容	平成15年度
	億円		億円
経常費用	2,649		2,676
事業資産管理費	533		587
道路管理費	525	営業中の高速道路の維持補修、料金收受等の直接費用	578
その他	8	駐車場等の維持管理費用	9
一般管理費	74		117
一般管理費	64	営業中の高速道路の管理等に従事する職員の人件費等	70
消費税	5	消費税納付(還付)額	33
その他	15	管理事務所等の建物等の減価償却費等	14
償還準備金繰入	1,265	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	1,115
事業資産減価償却費	2	駐車場等の減価償却費	2
業務外費用	775	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	854
当期利益金	4	駐車場、附帯事業施設の当年度の利益	2
合 計	2,653		2,678

イ. 収益の状況

収益の総額は、2,653億円となっています。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(2,615億円)で全体の99%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、607億円(事業資産管理費533億円、一般管理費74億円)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(業務外費用)で775億円です。

営業中の高速道路の収支差となる1,265億円は、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3月31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15年度
	億円		億円
流動資産	975	現金・預金等	373
固定資産	76,072		73,986
事業資産	60,948		58,916
道路	60,907	営業中の高速道路の価額	58,873
その他の事業	40	駐車場 附帯事業施設等の減価償却後の価額	43
事業資産建設引当金			
道路建設引当金	14,914	工事中の高速道路の価額	14,858
有形固定資産	205	管理事務所等の建物、車両・運搬具等の減価償却後の価額	206
その他	6	電話加入権等	6
繰上資産	226	道路債券発行差金等	198
資産合計	77,273		74,557

負 債 及 び 資 本 の 部			参 考
勘 定 科 目	金 額	内 容	平成15年度
	億円		億円
流動負債	896	未払費用(利息)等	562
固定負債	51,262		50,525
道路債券	28,019	道路債券の発行残高	27,619
長期借入金	22,512	民間金融機関等からの借入金の残高	22,172
資産見返交付金	601	地方公共団体からの交付金	601
その他	130	退職給付引当金等	134
特別法上の引当金等			
償還準備金	17,508	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	16,242
資本金	7,591	政府及び地方公共団体からの出資金	7,215
剰余金	16	駐車場 附帯事業施設等の利益の累計額	12
負債・資本合計	77,273		74,557

イ. 資産の状況

資産の総額は、7兆7,273億円となっています。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6兆907億円、工事中の道路資産が1兆4,914億円で合計7兆5,821億円となっており、資産総額に対して、道路資産が98%を占めています。口に述べるように、償還準備金は1兆7,508億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6兆307億円(道路資産6兆907億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、7兆7,273億円となっています。主なものは、道路債券などの借入金が5兆532億円(うち首都高速道路債券2兆8,019億円、長期借入金2兆2,512億円)、償還準備金が1兆7,508億円、政府及び地方公共団体からの出資金(資本金)が7,591億円です。