

# 第3期連結・個別財務諸表

## 目次

1	【連結財務諸表等】	.....	1
2	【財務諸表等】	.....	7

(注)本資料の諸係数については、現在会計監査人による監査中であり、今後、変更する可能性があります。また、当社の有価証券報告書は平成20年6月27日に関東財務局長へ提出予定です。

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

【連結貸借対照表】

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成19年3月31日)		当連結会計年度 (平成20年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金		51,061		14,001	
2 高速道路事業営業未収 入金		20,536		22,530	
3 未収入金		4,347		1,791	
4 有価証券		-		35,000	
5 仕掛道路資産		341,591		284,809	
6 貯蔵品等		360		316	
7 受託業務前払金		22,899		28,626	
8 前払金		-		1,357	
9 繰延税金資産		38		13	
10 その他		1,207		695	
貸倒引当金		163		155	
流動資産合計		441,879	87.6	388,987	85.5
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物		11,557		11,740	
減価償却累計額		1,177	10,380	1,961	9,779
(2) 構築物		17,126		18,167	
減価償却累計額		1,165	15,960	2,029	16,137
(3) 機械及び装置		26,678		29,763	
減価償却累計額		3,045	23,632	5,354	24,408
(4) 車両運搬具		786		1,330	
減価償却累計額		187	599	388	941
(5) 工具、器具及び備品		243		403	
減価償却累計額		93	149	191	211
(6) 土地			8,629		8,027
(7) 建設仮勘定			451		3,246
有形固定資産合計		59,803	11.8	62,753	13.8
2 無形固定資産		1,962	0.4	1,926	0.4
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券		0		-	
(2) 敷金		828		874	
(3) 繰延税金資産		157		160	
(4) その他		66		115	
貸倒引当金		3		3	
投資その他の資産合計		1,048	0.2	1,146	0.3
固定資産合計		62,814	12.4	65,826	14.5
繰延資産					
1 道路建設関係社債発行 費		10		-	
繰延資産合計		10	0.0	-	-
資産合計	1	504,704	100.0	454,814	100.0

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成19年3月31日)		当連結会計年度 (平成20年3月31日)		
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	
<b>(負債の部)</b>						
流動負債						
1		高速道路事業営業未払金	45,435		32,783	
2		短期借入金	60		296	
3		一年以内返済予定長期借入金	25,225		20,758	
4		未払金	2,396		8,143	
5		未払法人税等	551		565	
6		預り金	1,336		395	
7		受託業務前受金	29,391		41,302	
8		前受金	4,229		2,134	
9		賞与引当金	871		1,240	
10		回数券払戻引当金	69		24	
11		その他	808		2,359	
		流動負債合計	110,377	21.9	110,004	24.2
固定負債						
1	1	道路建設関係社債	47,021		77,285	
2	3	道路建設関係長期借入金	282,813		196,664	
3		その他の長期借入金	5,848		9,081	
4		退職給付引当金	30,047		30,156	
5		役員退職慰労引当金	29		152	
6		負ののれん	-		469	
7		その他	378		374	
		固定負債合計	366,138	72.5	314,184	69.1
		負債合計	476,515	94.4	424,189	93.3
<b>(純資産の部)</b>						
株主資本						
1		資本金	13,500	2.7	13,500	3.0
2		資本剰余金	13,500	2.7	13,500	3.0
3		利益剰余金	1,158	0.2	3,196	0.7
		株主資本合計	28,158	5.6	30,196	6.6
		少数株主持分	30	0.0	429	0.1
		純資産合計	28,188	5.6	30,625	6.7
		負債純資産合計	504,704	100.0	454,814	100.0

【連結損益計算書】

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)			当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)		
		金額(百万円)		百分比 (%)	金額(百万円)		百分比 (%)
営業収益			292,373	100.0		444,910	100.0
営業費用							
1 道路資産賃借料		194,415			193,464		
2 高速道路等事業管理費 及び売上原価		85,148			238,051		
3 販売費及び一般管理費	1	8,734	288,298	98.6	10,848	442,365	99.4
営業利益			4,074	1.4		2,544	0.6
営業外収益							
1 受取利息		35			71		
2 土地物件貸付料		101			82		
3 損害賠償金等		77			39		
4 負ののれん償却		-			473		
5 その他		63	277	0.1	189	857	0.2
営業外費用							
1 支払利息		127			211		
2 回数券払戻引当金繰入 額		-			36		
3 その他		15	142	0.0	38	286	0.1
経常利益			4,210	1.4		3,115	0.7
特別利益							
1 固定資産売却益	2	215			408		
2 前期損益修正益	3	149			442		
3 承継資産評価調整益	4	306	671	0.2	-	850	0.2
特別損失							
1 臨時損失	5		-	-		500	0.1
税金等調整前当期純利 益			4,881	1.7		3,466	0.8
法人税、住民税及び事 業税		2,149			815		
過年度法人税、住民税 及び事業税	6	238			524		
法人税等調整額		195	2,192	0.7	21	1,361	0.3
少数株主利益又は 少数株主損失( )			18	0.0		66	0.0
当期純利益			2,707	0.9		2,037	0.5

【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

	株主資本				少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計		
平成18年3月31日残高 (百万円)	13,500	13,500	2,935	29,935	-	29,935
連結会計年度中の変動額						
承継資産評価額の調整(注)	-	4,485	-	4,485	-	4,485
利益剰余金から資本剰余金への 振替	-	4,485	4,485	-	-	-
当期純利益	-	-	2,707	2,707	-	2,707
株主資本以外の項目の連結会計 年度中の変動額(純額)	-	-	-	-	30	30
連結会計年度中の変動額合計 (百万円)	-	-	1,777	1,777	30	1,747
平成19年3月31日残高 (百万円)	13,500	13,500	1,158	28,158	30	28,188

(注) 承継資産の取得価額の調整によるものであります。

当連結会計年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

	株主資本				少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計		
平成19年3月31日残高 (百万円)	13,500	13,500	1,158	28,158	30	28,188
連結会計年度中の変動額						
当期純利益	-	-	2,037	2,037	-	2,037
株主資本以外の項目の連結会計 年度中の変動額(純額)	-	-	-	-	398	398
連結会計年度中の変動額合計 (百万円)	-	-	2,037	2,037	398	2,436
平成20年3月31日残高 (百万円)	13,500	13,500	3,196	30,196	429	30,625

【連結キャッシュ・フロー計算書】

		前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益		4,881	3,466
減価償却費		4,632	4,886
退職給付引当金の増減額		720	58
賞与引当金の増減額		22	149
貸倒引当金の増減額		22	8
回数券払戻引当金の増減額		212	44
役員退職慰労引当金の増減額		18	75
受取利息		35	71
支払利息		127	211
固定資産売却益		215	408
前期損益修正益		149	442
承継資産評価調整益		306	-
固定資産除却費		469	286
売上債権の増減額		567	2,172
未収消費税の増減額		1,911	3,185
仕掛道路資産の増減額	2	91,282	59,709
貯蔵品等の増減額		52	49
受託業務前払金の増減額		8,690	5,727
前払金の増減額		-	1,014
仕入債務の増減額		978	6,759
未払消費税の増減額		-	1,071
受託業務前受金の増減額		10,890	11,910
前受金の増減額		8,766	2,094
負ののれん償却額		-	473
その他	3	2,198	505
小計		89,170	65,187
利息の受取額		34	72
利息の支払額		2,491	2,595
法人税等の支払額		5,068	2,366
営業活動によるキャッシュ・フロー	2	96,695	60,298
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出		2,923	7,796
有形固定資産の売却による収入		443	1,085
新規連結子会社の取得による収入	4	194	1,927
その他		191	412
投資活動によるキャッシュ・フロー		2,477	5,196

		前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー			
道路建設関係長期借入れによる収入		93,176	99,784
道路建設関係社債の発行による収入		36,979	30,153
長期借入れによる収入		50	5,000
長期借入金の返済による支出		209	1,843
道路建設関係長期借入金の減少額	2	30,570	190,405
その他		-	149
財務活動によるキャッシュ・フロー		99,426	57,161
現金及び現金同等物の増減額		253	2,060
現金及び現金同等物の期首残高		50,807	51,061
現金及び現金同等物の期末残高	1	51,061	49,001

## 2【財務諸表等】

### (1)【財務諸表】

#### 【貸借対照表】

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年3月31日)		当事業年度 (平成20年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金		50,326		10,232	
2 高速道路事業営業未収入金		20,536		22,531	
3 未収入金		4,298		1,662	
4 短期貸付金		305		340	
5 有価証券		-		35,000	
6 仕掛道路資産		341,591		284,336	
7 貯蔵品		360		210	
8 受託業務前払金		22,899		28,626	
9 前払金		342		608	
10 前払費用		127		146	
11 その他		443		361	
貸倒引当金		163		155	
流動資産合計		441,066	87.8	383,901	85.5
固定資産					
i 高速道路事業固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物		848		905	
減価償却累計額		70	778	117	788
(2) 構築物		16,495		17,469	
減価償却累計額		994	15,500	1,737	15,731
(3) 機械及び装置		26,606		29,642	
減価償却累計額		3,015	23,591	5,311	24,331
(4) 車両運搬具		767		994	
減価償却累計額		181	585	310	684
(5) 工具、器具及び備品		73		111	
減価償却累計額		32	40	52	58
(6) 土地			268		268
(7) 建設仮勘定			427		3,141
有形固定資産合計		41,192	8.2	45,005	10.0
2 無形固定資産		786	0.2	797	0.2
高速道路事業固定資産合計		41,978	8.4	45,803	10.2



区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年3月31日)		当事業年度 (平成20年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
関連事業固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物		5,137		5,119	
減価償却累計額		639	4,498	1,044	4,075
(2) 構築物		3		2	
減価償却累計額		0	2	1	1
(3) 機械及び装置		65		109	
減価償却累計額		27	38	41	67
(4) 工具、器具及び備品		1		2	
減価償却累計額		0	0	1	1
(5) 土地			976		375
(6) 建設仮勘定			10		-
有形固定資産合計			5,526	1.1	4,520
関連事業固定資産合計	5		5,526	1.1	4,520
各事業共用固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物		4,890		4,959	
減価償却累計額		402	4,488	673	4,286
(2) 構築物		25		25	
減価償却累計額		6	19	9	16
(3) 機械及び装置		5		2	
減価償却累計額		2	3	0	1
(4) 車両運搬具		19		48	
減価償却累計額		5	13	11	36
(5) 工具、器具及び備品		134		138	
減価償却累計額		48	86	65	72
(6) 土地			7,372		7,372
(7) 建設仮勘定			-		67
有形固定資産合計			11,982	2.4	11,852

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年3月31日)		当事業年度 (平成20年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
2 無形固定資産					
(1) ソフトウェア		1,146		1,084	
(2) その他		22		20	
無形固定資産合計		1,168	0.2	1,104	0.2
各事業共用固定資産合計		13,151	2.6	12,957	2.9
その他の固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 土地		0		0	
有形固定資産合計		0	0.0	0	0.0
その他の固定資産合計		0	0.0	0	0.0
投資その他の資産					
1 関係会社株式		50		1,074	
2 破産再生更生債権等		3		3	
3 敷金		717		742	
4 その他の投資等		63		64	
貸倒引当金		3		3	
投資その他の資産合計		831	0.2	1,880	0.4
固定資産合計		61,487	12.2	65,161	14.5
繰延資産					
1 道路建設関係社債発行費		10		-	
繰延資産合計		10	0.0	-	-
資産合計	1	502,564	100.0	449,063	100.0

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年3月31日)		当事業年度 (平成20年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)					
流動負債					
1 高速道路事業営業未払金	2	45,537		38,488	
2 一年以内返済予定長期借入金		25,041		20,569	
3 未払金		2,276		3,384	
4 未払費用		350		237	
5 未払法人税等		238		72	
6 預り金		1,278		288	
7 受託業務前受金		29,391		41,302	
8 前受金		4,229		2,134	
9 前受収益		275		280	
10 賞与引当金		827		822	
11 回数券払戻引当金		69		24	
12 その他		0		0	
流動負債合計		109,519	21.8	107,605	24.0
固定負債					
1 道路建設関係社債	1	47,021		77,285	
2 道路建設関係長期借入金	4	282,813		196,664	
3 その他の長期借入金		5,523		8,907	
4 退職給付引当金		29,662		29,576	
5 役員退職慰労引当金		18		31	
固定負債合計		365,038	72.6	312,464	69.6
負債合計		474,558	94.4	420,070	93.5

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年3月31日)		当事業年度 (平成20年3月31日)		
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	
(純資産の部)						
株主資本						
1 資本金			13,500	2.7	13,500	3.0
2 資本剰余金						
(1) 資本準備金		13,500		13,500		
資本剰余金合計			13,500	2.7	13,500	3.0
3 利益剰余金						
(1) その他利益剰余金						
別途積立金		-		1,006		
繰越利益剰余金		1,006		985		
利益剰余金合計			1,006	0.2	1,992	0.4
株主資本合計			28,006	5.6	28,992	6.5
純資産合計			28,006	5.6	28,992	6.5
負債純資産合計			502,564	100.0	449,063	100.0

【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月 31日)		当事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月 31日)	
		金額 (百万円)	百分比 (%) (注)	金額 (百万円)	百分比 (%) (注)
高速道路事業営業損益					
1 営業収益					
(1) 料金収入		249,544		249,299	
(2) 道路資産完成高		28,993		182,814	
(3) その他の売上高		5,166	283,704	6,523	438,637
2 営業費用					
(1) 道路資産賃借料		194,415		193,464	
(2) 道路資産完成原価		28,993		182,814	
(3) 管理費用		56,626	280,035	61,360	437,639
高速道路事業営業利益			3,668		997
関連事業営業損益					
1 営業収益					
(1) 駐車場事業収入		1,658		1,804	
(2) 休憩所等事業収入		82		69	
(3) 高架下事業収入		65		66	
(4) 受託業務収入		5,504	7,311	2,581	4,521
2 営業費用					
(1) 駐車場事業費		1,543		1,582	
(2) 休憩所等事業費		60		52	
(3) 高架下事業費		37		28	
(4) 受託業務事業費		5,496	7,137	2,581	4,245
関連事業営業利益	1		173		276
全事業営業利益			3,842		1,274
営業外収益					
1 受取利息		35		67	
2 土地物件貸付料		99		80	
3 損害賠償金等		77		39	
4 雑収入		37	249	54	242

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)		当事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	
		金額(百万円)	百分比 (%) (注)	金額(百万円)	百分比 (%) (注)
営業外費用					
1 支払利息		114		195	
2 回数券払戻引当金繰入額		-		36	
3 雑損失		14	129	34	266
経常利益			3,963		1,250
特別利益					
1 固定資産売却益	2	215		408	
2 前期損益修正益	3	149		442	
3 承継資産評価調整益	4	306	671	-	850
特別損失					
1 臨時損失	5		-		500
税引前当期純利益			4,634		1,601
法人税、住民税及び事業税		1,840		90	
過年度法人税、住民税及び事業税	6	238	2,078	524	615
当期純利益			2,555		985

(注) 百分比は全事業営業収益(前事業年度291,016百万円、当事業年度443,158百万円)を100とする比率であります。

【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

	株主資本							株主資本 合計	純資産合 計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資本準備 金	その他資 本剰余金	資本剰余 金合計	その他利益剰余金		利益剰余 金合計		
				別途積立 金	繰越利益 剰余金				
平成18年3月31日残高 （百万円）	13,500	13,500	-	13,500	-	2,936	2,936	29,936	29,936
事業年度中の変動額									
承継資産評価額の調整(注1)	-	-	4,485	4,485	-	-	-	4,485	4,485
その他利益剰余金からその他資 本剰余金への振替	-	-	4,485	4,485	-	4,485	4,485	-	-
別途積立金の積立(注2)	-	-	-	-	2,936	2,936	-	-	-
別途積立金の取崩(注3)	-	-	-	-	2,936	2,936	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-	-	2,555	2,555	2,555	2,555
事業年度中の変動額合計 （百万円）	-	-	-	-	-	1,929	1,929	1,929	1,929
平成19年3月31日残高 （百万円）	13,500	13,500	-	13,500	-	1,006	1,006	28,006	28,006

(注) 1. 承継資産の取得価額の調整によるものであります。

2. 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

3. 平成19年2月の臨時株主総会における剰余金の処分項目であります。

当事業年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

	株主資本							株主資本 合計	純資産合 計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資本準備 金	その他資 本剰余金	資本剰余 金合計	その他利益剰余金		利益剰余 金合計		
				別途積立 金	繰越利益 剰余金				
平成19年3月31日残高 （百万円）	13,500	13,500	-	13,500	-	1,006	1,006	28,006	28,006
事業年度中の変動額									
別途積立金の積立	-	-	-	-	1,006	1,006	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-	-	985	985	985	985
事業年度中の変動額合計 （百万円）	-	-	-	-	1,006	20	985	985	985
平成20年3月31日残高 （百万円）	13,500	13,500	-	13,500	1,006	985	1,992	28,992	28,992