

第 6 期中間連結・個別財務諸表

目次

1	【中間連結財務諸表】	1
2	【中間財務諸表】	6

(注) 財務諸表の詳細内容については、当社の半期報告書(平成 22 年 12 月 21 日提出)をご参照ください。

1【中間連結財務諸表】

【中間連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間末 (平成21年9月30日)	当中間連結会計期間末 (平成22年9月30日)	前連結会計年度の要約 連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	14,222	11,684	14,455
高速道路事業営業未収入金	21,487	20,081	39,606
未収入金	233	178	2,529
短期貸付金	-	13,996	14,987
有価証券	5,000	-	15,000
たな卸資産			
仕掛道路資産	386,496	251,973	233,343
貯蔵品	389	233	342
その他のたな卸資産	87	130	54
受託業務前払金	36,873	49,133	45,596
前払金	2,896	3,216	1,692
繰延税金資産	2,864	1,677	1,228
その他	4,475	3,975	2,230
貸倒引当金	202	195	204
流動資産合計	474,823	356,088	370,863
固定資産			
有形固定資産			
建物			
建物	12,472	12,859	12,615
減価償却累計額	2,938	3,554	3,242
建物(純額)	9,533	9,304	9,372
構築物			
構築物	19,922	21,763	21,157
減価償却累計額	3,396	4,403	3,903
構築物(純額)	16,525	17,360	17,253
機械及び装置			
機械及び装置	42,121	43,064	42,951
減価償却累計額	7,374	10,710	9,040
機械及び装置(純額)	34,746	32,353	33,910
車両運搬具			
車両運搬具	1,546	1,933	1,825
減価償却累計額	715	1,028	858
車両運搬具(純額)	830	904	967
工具、器具及び備品			
工具、器具及び備品	874	1,312	1,138
減価償却累計額	364	511	443
工具、器具及び備品(純額)	509	801	695
土地			
土地	7,915	7,915	7,915
リース資産			
リース資産	95	100	100
減価償却累計額	28	55	41
リース資産(純額)	66	45	58
建設仮勘定	1,988	2,798	1,945
有形固定資産合計	72,118	71,483	72,118
無形固定資産			
無形固定資産	1,320	938	1,241
投資その他の資産			
投資有価証券	30	30	30
敷金	960	1,094	965
繰延税金資産	311	428	497
その他	99	72	82
貸倒引当金	3	-	3
投資その他の資産合計	1,397	1,624	1,571
固定資産合計	74,836	74,047	74,932
資産合計	549,659	430,135	445,795

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間末 (平成21年9月30日)	当中間連結会計期間末 (平成22年9月30日)	前連結会計年度の要約 連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
負債の部			
流動負債			
高速道路事業営業未払金	19,523	18,453	30,228
短期借入金	-	-	600
1年以内返済予定長期借入金	24,576	29,182	23,972
リース債務	27	24	26
未払金	2,606	2,935	11,949
未払法人税等	621	520	2,801
預り金	1,038	274	332
受託業務前受金	40,863	51,605	47,577
前受金	1,169	902	1,033
賞与引当金	1,598	1,647	1,314
回数券払戻引当金	30	103	101
その他	2,545	1,890	2,795
流動負債合計	94,600	107,541	122,734
固定負債			
道路建設関係社債	115,737	142,886	142,857
道路建設関係長期借入金	257,094	97,661	94,740
その他の長期借入金	18,339	13,715	16,936
リース債務	44	24	36
退職給付引当金	31,371	32,215	32,164
役員退職慰労引当金	109	109	132
負ののれん	3	-	-
その他	413	360	366
固定負債合計	423,112	286,972	287,233
負債合計	517,713	394,514	409,968
純資産の部			
株主資本			
資本金	13,500	13,500	13,500
資本剰余金	13,500	13,500	13,500
利益剰余金	4,399	8,061	8,322
株主資本合計	31,399	35,061	35,322
少数株主持分	546	559	504
純資産合計	31,946	35,621	35,827
負債・純資産合計	549,659	430,135	445,795

【中間連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	前連結会計年度の要約 連結損益計算書 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
営業収益	126,635	131,357	499,162
営業費用			
道路資産賃借料	96,965	98,605	179,176
高速道路等事業管理費及び売上原価	29,096	29,049	306,807
販売費及び一般管理費	3,802	3,946	8,142
営業費用合計	129,864	131,601	494,126
営業利益又は営業損失()	3,229	244	5,036
営業外収益			
受取利息	7	7	17
還付加算金	31	-	-
土地物件貸付料	39	39	79
損害賠償金	78	-	78
負ののれん償却額	3	-	6
収用補償金	48	-	48
その他	70	65	202
営業外収益合計	279	112	433
営業外費用			
支払利息	162	127	307
回数券払戻引当金繰入額	-	14	109
その他	73	2	79
営業外費用合計	235	144	496
経常利益又は経常損失()	3,185	275	4,973
特別損失	-	-	273
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失()	3,185	275	4,700
法人税、住民税及び事業税	425	305	2,980
法人税等調整額	1,613	380	162
法人税等合計	1,187	74	2,817
少数株主損益調整前中間純損失()	-	201	-
少数株主利益	50	59	8
中間純利益又は中間純損失()	2,049	260	1,873

【中間連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前連結会計年度の要約
	(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	(自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	連結株主資本等変動 計算書 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
株主資本			
資本金			
前期末残高	13,500	13,500	13,500
当中間期末残高	13,500	13,500	13,500
資本剰余金			
前期末残高	13,500	13,500	13,500
当中間期末残高	13,500	13,500	13,500
利益剰余金			
前期末残高	6,448	8,322	6,448
当中間期変動額			
中間純利益又は中間純損失()	2,049	260	1,873
当中間期変動額合計	2,049	260	1,873
当中間期末残高	4,399	8,061	8,322
株主資本合計			
前期末残高	33,448	35,322	33,448
当中間期変動額			
中間純利益又は中間純損失()	2,049	260	1,873
当中間期変動額合計	2,049	260	1,873
当中間期末残高	31,399	35,061	35,322
少数株主持分			
前期末残高	496	504	496
当中間期変動額			
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	50	54	8
当中間期変動額合計	50	54	8
当中間期末残高	546	559	504
純資産合計			
前期末残高	33,944	35,827	33,944
当中間期変動額			
中間純利益又は中間純損失()	2,049	260	1,873
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	50	54	8
当中間期変動額合計	1,998	206	1,882
当中間期末残高	31,946	35,621	35,827

【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度の要約 連結キャッシュ・フロー 計算書		
	前中間連結会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失 ()	3,185	275	4,700
減価償却費	3,166	3,161	6,332
退職給付引当金の増減額(は減少)	321	51	1,114
賞与引当金の増減額(は減少)	253	332	30
貸倒引当金の増減額(は減少)	1	12	0
回数券払戻引当金の増減額(は減少)	0	1	70
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	6	23	16
受取利息	7	7	17
支払利息	162	127	307
固定資産除却損	902	141	994
売上債権の増減額(は増加)	20,462	21,930	5
未収消費税等の増減額(は増加)	1,363	1,150	3,026
仕掛道路資産の増減額(は増加)	32,066	17,565	122,920
貯蔵品の増減額(は増加)	86	109	39
受託業務前払金の増減額(は増加)	1,897	3,537	10,620
前払金の増減額(は増加)	558	1,524	645
仕入債務の増減額(は減少)	15,285	18,361	2,035
未払消費税等の増減額(は減少)	153	2,658	2,469
受託業務前受金の増減額(は減少)	1,554	4,028	8,268
前受金の増減額(は減少)	207	131	343
負ののれん償却額	3	-	6
その他	63	522	154
小計	25,210	15,885	142,006
利息の受取額	7	7	17
利息の支払額	1,774	1,307	3,534
法人税等の支払額	2,142	2,857	2,761
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,119	20,042	135,728
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	10,457	2,783	13,018
有形固定資産の売却による収入	113	8	123
その他	101	135	340
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,445	2,910	13,235
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	32,460	21,925	74,920
道路建設関係社債発行による収入	-	-	66,930
長期借入れによる収入	-	520	90
長期借入金の返済による支出	1,603	1,470	3,282
道路建設関係長期借入金の増減額(は減少)	5,382	16,065	210,614
道路建設関係社債の増減額(は減少)	-	-	39,994
少数株主への配当金の支払額	-	4	-
その他	963	614	376
財務活動によるキャッシュ・フロー	24,510	4,290	112,326
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	15,053	18,661	10,166
現金及び現金同等物の期首残高	34,106	44,272	34,106
現金及び現金同等物の中間期末残高	19,052	25,610	44,272

2【中間財務諸表】

【中間貸借対照表】

(単位：百万円)

	前中間会計期間末 (平成21年9月30日)	当中間会計期間末 (平成22年9月30日)	前事業年度の要約 貸借対照表 (平成22年3月31日)
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	9,000	6,173	9,317
高速道路事業営業未収入金	21,487	20,081	39,606
未収入金	68	163	2,207
短期貸付金	615	14,289	15,380
有価証券	5,000	-	15,000
たな卸資産			
仕掛道路資産	386,238	252,040	233,273
貯蔵品	268	81	197
受託業務前払金	36,889	49,180	45,634
前払金	759	899	1,003
前払費用	500	574	168
繰延税金資産	2,232	1,009	551
その他	3,795	3,113	1,851
貸倒引当金	202	195	203
流動資産合計	466,653	347,411	363,988
固定資産			
高速道路事業固定資産			
有形固定資産			
建物	1,036	1,064	1,064
減価償却累計額	195	248	220
建物(純額)	840	816	844
構築物	18,984	20,634	20,043
減価償却累計額	2,980	3,861	3,420
構築物(純額)	16,004	16,773	16,622
機械及び装置	42,267	43,310	43,208
減価償却累計額	7,367	10,696	9,030
機械及び装置(純額)	34,900	32,614	34,178
車両運搬具	809	909	909
減価償却累計額	444	590	517
車両運搬具(純額)	365	318	392
工具、器具及び備品	223	345	341
減価償却累計額	75	109	84
工具、器具及び備品(純額)	148	236	256
土地	268	268	268
建設仮勘定	2,023	2,552	1,769
有形固定資産合計	54,550	53,581	54,332
無形固定資産	586	472	605
高速道路事業固定資産合計	55,137	54,053	54,938

(単位：百万円)

	前中間会計期間末 (平成21年9月30日)	当中間会計期間末 (平成22年9月30日)	前事業年度の要約 貸借対照表 (平成22年3月31日)
関連事業固定資産			
有形固定資産			
建物	5,078	5,059	5,054
減価償却累計額	1,563	1,844	1,701
建物(純額)	3,515	3,214	3,353
構築物	2	15	15
減価償却累計額	1	2	1
構築物(純額)	0	13	13
工具、器具及び備品	183	295	185
減価償却累計額	67	75	83
工具、器具及び備品(純額)	116	220	102
土地	375	670	375
建設仮勘定	0	0	6
有形固定資産合計	4,008	4,120	3,851
無形固定資産	-	2	0
関連事業固定資産合計	4,008	4,122	3,851
各事業共用固定資産			
有形固定資産			
建物	5,426	5,521	5,471
減価償却累計額	987	1,211	1,102
建物(純額)	4,438	4,309	4,368
構築物	26	26	26
減価償却累計額	14	17	16
構築物(純額)	11	8	10
機械及び装置	11	11	11
減価償却累計額	1	3	2
機械及び装置(純額)	9	7	8
車両運搬具	60	66	55
減価償却累計額	22	26	23
車両運搬具(純額)	38	39	31
工具、器具及び備品	180	253	216
減価償却累計額	87	106	91
工具、器具及び備品(純額)	92	146	124
土地	7,260	6,964	7,260
リース資産	-	4	4
減価償却累計額	-	0	0
リース資産(純額)	-	4	4
建設仮勘定	3	65	84
有形固定資産合計	11,854	11,546	11,893
無形固定資産			
ソフトウェア	655	352	539
その他	17	15	16
無形固定資産合計	673	368	555

(単位：百万円)

	前中間会計期間末 (平成21年9月30日)	当中間会計期間末 (平成22年9月30日)	前事業年度の要約 貸借対照表 (平成22年3月31日)
各事業共用固定資産合計	12,527	11,914	12,448
その他の固定資産			
有形固定資産			
土地	0	0	0
有形固定資産合計	0	0	0
その他の固定資産合計	0	0	0
投資その他の資産			
関係会社株式	1,114	1,114	1,114
破産更生債権等	3	-	3
敷金	796	923	796
繰延税金資産	-	83	156
その他の投資等	36	36	61
貸倒引当金	3	-	3
投資その他の資産合計	1,946	2,156	2,128
固定資産合計	73,620	72,247	73,368
資産合計	540,273	419,659	437,356
負債の部			
流動負債			
高速道路事業営業未払金	20,779	19,732	37,746
1年以内返済予定長期借入金	24,494	29,048	23,942
リース債務	-	0	0
未払金	558	577	6,675
未払費用	286	181	185
未払法人税等	209	224	1,956
預り金	949	193	206
受託業務前受金	40,863	51,605	47,577
前受金	1,169	902	1,033
前受収益	428	480	261
賞与引当金	953	924	771
回数券払戻引当金	30	103	101
その他	6	5	100
流動負債合計	90,728	103,981	120,560
固定負債			
道路建設関係社債	115,737	142,886	142,857
道路建設関係長期借入金	257,094	97,661	94,740
その他の長期借入金	18,339	13,262	16,884
リース債務	-	3	3
退職給付引当金	30,073	30,769	30,845
役員退職慰労引当金	36	19	43
固定負債合計	421,281	284,601	285,374
負債合計	512,010	388,583	405,934

(単位：百万円)

	前中間会計期間末 (平成21年9月30日)	当中間会計期間末 (平成22年9月30日)	前事業年度の要約 貸借対照表 (平成22年3月31日)
純資産の部			
株主資本			
資本金	13,500	13,500	13,500
資本剰余金			
資本準備金	13,500	13,500	13,500
資本剰余金合計	13,500	13,500	13,500
利益剰余金			
その他利益剰余金			
別途積立金	3,328	3,710	3,328
繰越利益剰余金	2,065	366	1,093
利益剰余金合計	1,263	4,076	4,422
株主資本合計	28,263	31,076	31,422
純資産合計	28,263	31,076	31,422
負債・純資産合計	540,273	419,659	437,356

【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成21年 4月 1日 至 平成21年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日)	前事業年度の要約 損益計算書 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)
高速道路事業営業損益			
営業収益			
料金収入	117,373	124,148	234,647
道路資産完成高	3,817	5,216	250,021
その他の売上高	3,325	5	6,777
営業収益合計	124,516	129,370	491,446
営業費用			
道路資産賃借料	96,965	98,605	179,176
道路資産完成原価	3,817	5,216	250,021
管理費用	28,203	26,613	60,158
営業費用合計	128,986	130,436	489,357
高速道路事業営業利益又は高速道路事業営業損失 ()	4,470	1,065	2,089
関連事業営業損益			
営業収益			
駐車場事業収入	897	910	1,800
休憩所等事業収入	39	93	102
高架下事業収入	33	34	66
受託業務事業収入	137	70	3,598
営業収益合計	1,108	1,109	5,567
営業費用			
駐車場事業費	721	792	1,501
休憩所等事業費	26	68	67
高架下事業費	19	33	77
受託業務事業費	151	91	3,480
営業費用合計	919	985	5,128
関連事業営業利益	189	123	439
全事業営業利益又は全事業営業損失 ()	4,280	941	2,529
営業外収益			
受取利息	4	4	10
有価証券利息	4	3	9
受取配当金	-	279	-
雑収入	169	72	258
営業外収益合計	178	360	278
営業外費用			
支払利息	155	124	294
雑損失	43	16	141
営業外費用合計	199	140	436
経常利益又は経常損失 ()	4,301	721	2,370
特別損失	-	-	273
税引前中間純利益又は税引前中間純損失 ()	4,301	721	2,097
法人税、住民税及び事業税	8	8	1,724
法人税等調整額	1,591	384	67
法人税等合計	1,582	375	1,656
中間純利益又は中間純損失 ()	2,718	346	440

【中間株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	前事業年度の要約 株主資本等変動計算書 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
株主資本			
資本金			
前期末残高	13,500	13,500	13,500
当中間期末残高	13,500	13,500	13,500
資本剰余金			
資本準備金			
前期末残高	13,500	13,500	13,500
当中間期末残高	13,500	13,500	13,500
資本剰余金合計			
前期末残高	13,500	13,500	13,500
当中間期末残高	13,500	13,500	13,500
利益剰余金			
その他利益剰余金			
別途積立金			
前期末残高	1,780	3,328	1,780
当中間期変動額			
別途積立金の積立	1,547	381	1,547
当中間期変動額合計	1,547	381	1,547
当中間期末残高	3,328	3,710	3,328
繰越利益剰余金			
前期末残高	2,201	1,093	2,201
当中間期変動額			
別途積立金の積立	1,547	381	1,547
中間純利益又は中間純損失()	2,718	346	440
当中間期変動額合計	4,266	727	1,107
当中間期末残高	2,065	366	1,093
利益剰余金合計			
前期末残高	3,981	4,422	3,981
当中間期変動額			
別途積立金の積立	-	-	-
中間純利益又は中間純損失()	2,718	346	440
当中間期変動額合計	2,718	346	440
当中間期末残高	1,263	4,076	4,422
株主資本合計			
前期末残高	30,981	31,422	30,981
当中間期変動額			
中間純利益又は中間純損失()	2,718	346	440
当中間期変動額合計	2,718	346	440
当中間期末残高	28,263	31,076	31,422
純資産合計			
前期末残高	30,981	31,422	30,981
当中間期変動額			
中間純利益又は中間純損失()	2,718	346	440
当中間期変動額合計	2,718	346	440
当中間期末残高	28,263	31,076	31,422