

第9期連結・個別財務諸表

目次

1	【連結財務諸表】	1
2	【財務諸表】	9

(注) 本資料の諸計数については、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。

1 【連結財務諸表等】

① 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	11,998	17,271
高速道路事業営業未収入金	24,153	28,925
未収入金	2,485	6,387
短期貸付金	43,989	46,992
たな卸資産		
仕掛道路資産	326,725	414,114
貯蔵品	557	468
その他のたな卸資産	46	96
受託業務前払金	32,691	17,397
前払金	2,058	2,342
繰延税金資産	1,113	1,280
その他	738	951
貸倒引当金	△258	△254
流動資産合計	446,299	535,973
固定資産		
有形固定資産		
建物	13,969	14,680
減価償却累計額	△5,013	△5,355
建物（純額）	8,956	9,325
構築物	25,954	27,076
減価償却累計額	△6,968	△8,013
構築物（純額）	18,986	19,063
機械及び装置	45,406	47,549
減価償却累計額	△17,591	△20,881
機械及び装置（純額）	27,815	26,668
車両運搬具	2,994	3,522
減価償却累計額	△1,842	△2,214
車両運搬具（純額）	1,151	1,308
工具、器具及び備品	1,956	2,310
減価償却累計額	△1,067	△1,292
工具、器具及び備品（純額）	888	1,018
土地	7,794	7,794
リース資産	286	342
減価償却累計額	△97	△172
リース資産（純額）	189	169
建設仮勘定	1,354	989
有形固定資産合計	67,135	66,338
無形固定資産		
リース資産	66	34
その他	858	1,153
無形固定資産合計	925	1,188

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	150	150
敷金	1,079	1,120
繰延税金資産	431	394
その他	481	444
投資その他の資産合計	2,142	2,109
固定資産合計	70,203	69,637
資産合計	516,503	605,610
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	35,781	34,781
1年以内返済予定長期借入金	65,508	82,014
リース債務	104	111
未払金	13,504	10,069
未払法人税等	1,218	857
預り金	400	253
受託業務前受金	34,667	18,487
前受金	692	617
賞与引当金	1,382	1,349
回数券払戻引当金	23	24
損害賠償損失引当金	—	276
その他	3,489	3,750
流動負債合計	156,775	152,594
固定負債		
道路建設関係社債	183,061	213,108
道路建設関係長期借入金	91,793	151,782
その他の長期借入金	6,656	9,418
リース債務	167	107
退職給付引当金	35,154	—
役員退職慰労引当金	140	141
退職給付に係る負債	—	39,098
その他	341	353
固定負債合計	317,313	414,010
負債合計	474,089	566,605
純資産の部		
株主資本		
資本金	13,500	13,500
資本剰余金	13,500	13,500
利益剰余金	14,865	14,385
株主資本合計	41,865	41,385
その他の包括利益累計額		
退職給付に係る調整累計額	—	△2,770
その他の包括利益累計額合計	—	△2,770
少数株主持分	548	391
純資産合計	42,413	39,005
負債・純資産合計	516,503	605,610

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
営業収益	433,661	316,216
営業費用		
道路資産賃借料	191,947	193,684
高速道路等事業管理費及び売上原価	227,192	113,146
販売費及び一般管理費	8,044	8,851
営業費用合計	427,185	315,682
営業利益	6,476	533
営業外収益		
受取利息	27	14
土地物件貸付料	73	73
固定資産受贈益	1	47
負ののれん発生益	—	83
その他	230	212
営業外収益合計	333	431
営業外費用		
支払利息	153	98
固定資産売却損	0	18
その他	81	30
営業外費用合計	234	147
経常利益	6,574	818
特別損失		
臨時損失	100	50
損害賠償損失引当金繰入額	—	276
特別損失合計	100	326
税金等調整前当期純利益	6,474	491
法人税、住民税及び事業税	2,443	1,091
法人税等調整額	567	△130
法人税等合計	3,010	960
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△)	3,464	△468
少数株主利益	30	11
当期純利益又は当期純損失(△)	3,433	△480

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失 (△)	3,464	△468
包括利益	3,464	△468
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	3,433	△480
少数株主に係る包括利益	30	11

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
当期首残高	13,500	13,500	11,431	38,431
当期変動額				
当期純利益			3,433	3,433
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				
当期変動額合計			3,433	3,433
当期末残高	13,500	13,500	14,865	41,865

	その他の包括利益累計額		少数株主持分	純資産合計
	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	—	—	524	38,956
当期変動額				
当期純利益				3,433
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			23	23
当期変動額合計	—	—	23	3,456
当期末残高	—	—	548	42,413

当連結会計年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
当期首残高	13,500	13,500	14,865	41,865
当期変動額				
当期純損失（△）			△480	△480
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				
当期変動額合計			△480	△480
当期末残高	13,500	13,500	14,385	41,385

	その他の包括利益累計額		少数株主持分	純資産合計
	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	—	—	548	42,413
当期変動額				
当期純損失（△）				△480
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△2,770	△2,770	△156	△2,927
当期変動額合計	△2,770	△2,770	△156	△3,407
当期末残高	△2,770	△2,770	391	39,005

④【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 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	6,474	491
減価償却費	6,270	6,258
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,279	—
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△15	△32
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	74	△4
回数券払戻引当金の増減額 (△は減少)	△44	0
料金徴収施設撤去引当金の増減額 (△は減少)	△291	—
損害賠償損失引当金の増減額 (△は減少)	—	276
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	10	1
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	—	1,173
受取利息	△27	△14
支払利息	153	98
固定資産除却損	1,272	694
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,112	△5,242
未収消費税等の増減額 (△は増加)	259	△2,924
仕掛道路資産の増減額 (△は増加)	30,600	△85,515
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△154	89
受託業務前払金の増減額 (△は増加)	15,494	15,294
前払金の増減額 (△は増加)	△110	△284
仕入債務の増減額 (△は減少)	9,816	△2,815
未払消費税等の増減額 (△は減少)	3,220	△3,256
受託業務前受金の増減額 (△は減少)	△16,080	△16,180
前受金の増減額 (△は減少)	△23	△75
負ののれん発生益	—	△83
その他	899	404
小計	57,966	△91,648
利息の受取額	28	14
利息の支払額	△2,453	△1,901
法人税等の支払額	△4,291	△2,367
営業活動によるキャッシュ・フロー	51,249	△95,903
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	△4,569	△4,459
有形固定資産の売却による収入	5	11
その他	△592	△446
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,156	△4,894

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
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	54,684	99,112
道路建設関係社債発行による収入	64,861	29,935
長期借入れによる収入	—	4,900
長期借入金の返済による支出	△5,174	△4,437
道路建設関係長期借入金を増減額 (△は減少)	△63,978	△20,317
道路建設関係社債を増減額 (△は減少)	△89,971	—
子会社の自己株式の取得による支出	—	△85
少数株主への配当金の支払額	△7	—
その他	△101	△33
財務活動によるキャッシュ・フロー	△39,687	109,074
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△0
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	6,405	8,276
現金及び現金同等物の期首残高	49,212	55,617
現金及び現金同等物の期末残高	55,617	63,894

2 【財務諸表等】

① 【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,482	10,551
高速道路事業営業未収入金	24,153	28,928
未収入金	2,391	6,039
短期貸付金	44,171	47,168
たな卸資産		
仕掛道路資産	327,013	413,931
貯蔵品	367	226
受託業務前払金	32,709	17,407
前払金	978	1,036
前払費用	189	199
繰延税金資産	510	628
その他	283	519
貸倒引当金	△258	△254
流動資産合計	437,994	526,383
固定資産		
高速道路事業固定資産		
有形固定資産		
建物	1,191	1,225
減価償却累計額	△361	△405
建物（純額）	830	819
構築物	24,390	25,510
減価償却累計額	△6,077	△7,043
構築物（純額）	18,312	18,467
機械及び装置	45,609	47,677
減価償却累計額	△17,557	△20,842
機械及び装置（純額）	28,052	26,834
車両運搬具	1,137	1,276
減価償却累計額	△896	△995
車両運搬具（純額）	241	280
工具、器具及び備品	667	764
減価償却累計額	△272	△358
工具、器具及び備品（純額）	394	405
土地	268	268
建設仮勘定	1,026	828
有形固定資産合計	49,126	47,905
無形固定資産	394	334
高速道路事業固定資産合計	49,520	48,240

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
関連事業固定資産		
有形固定資産		
建物	5,345	5,371
減価償却累計額	△2,484	△2,549
建物(純額)	2,861	2,821
構築物	40	53
減価償却累計額	△9	△12
構築物(純額)	30	40
機械及び装置	4	4
減価償却累計額	△1	△1
機械及び装置(純額)	3	2
工具、器具及び備品	310	311
減価償却累計額	△212	△262
工具、器具及び備品(純額)	98	48
土地	670	670
建設仮勘定	32	9
有形固定資産合計	3,696	3,593
無形固定資産	3	2
関連事業固定資産合計	3,699	3,595
各事業共用固定資産		
有形固定資産		
建物	5,874	6,406
減価償却累計額	△1,716	△1,895
建物(純額)	4,158	4,510
構築物	28	33
減価償却累計額	△21	△22
構築物(純額)	6	10
機械及び装置	16	16
減価償却累計額	△7	△8
機械及び装置(純額)	9	7
車両運搬具	157	152
減価償却累計額	△79	△98
車両運搬具(純額)	77	53
工具、器具及び備品	344	460
減価償却累計額	△169	△205
工具、器具及び備品(純額)	174	254
土地	6,843	6,843
リース資産	186	186
減価償却累計額	△75	△121
リース資産(純額)	111	65
建設仮勘定	272	26
有形固定資産合計	11,654	11,772
無形固定資産		
ソフトウェア	325	690
その他	15	13
無形固定資産合計	341	704
各事業共用固定資産合計	11,995	12,476

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
その他の固定資産		
有形固定資産		
土地	0	0
有形固定資産合計	0	0
その他の固定資産合計	0	0
投資その他の資産		
関係会社株式	1,114	1,114
投資有価証券	120	120
敷金	843	796
繰延税金資産	74	43
その他の投資等	263	186
投資その他の資産合計	2,415	2,261
固定資産合計	67,630	66,573
資産合計	505,624	592,956
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	44,782	43,038
1年以内返済予定長期借入金	65,404	81,910
リース債務	54	54
未払金	7,683	4,200
未払費用	141	158
未払法人税等	434	112
預り金	209	149
受託業務前受金	34,667	18,487
前受金	692	617
前受収益	252	5
賞与引当金	807	806
回数券払戻引当金	23	24
損害賠償損失引当金	—	276
その他	761	1,119
流動負債合計	155,916	150,961
固定負債		
道路建設関係社債	183,061	213,108
道路建設関係長期借入金	91,793	151,782
その他の長期借入金	6,500	9,366
リース債務	83	29
退職給付引当金	33,522	34,591
役員退職慰労引当金	12	13
固定負債合計	314,973	408,892
負債合計	470,889	559,853
純資産の部		
株主資本		
資本金	13,500	13,500
資本剰余金		
資本準備金	13,500	13,500
資本剰余金合計	13,500	13,500

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
利益剰余金		
その他利益剰余金		
別途積立金	5,057	6,595
繰越利益剰余金	2,677	△492
利益剰余金合計	7,734	6,103
株主資本合計	34,734	33,103
純資産合計	34,734	33,103
負債・純資産合計	505,624	592,956

②【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
高速道路事業営業損益		
営業収益		
料金収入	255,730	254,443
道路資産完成高	146,780	24,013
その他の売上高	22	19
営業収益合計	402,532	278,476
営業費用		
道路資産賃借料	191,947	193,684
道路資産完成原価	146,780	24,013
管理費用	60,695	63,264
営業費用合計	399,423	280,962
高速道路事業営業利益又は高速道路事業営業損失 (△)	3,109	△2,486
関連事業営業損益		
営業収益		
駐車場事業収入	1,767	1,258
休憩所等事業収入	313	427
高架下事業収入	80	88
受託業務収入	26,842	33,095
営業収益合計	29,003	34,869
営業費用		
駐車場事業費	1,596	1,090
休憩所等事業費	253	321
高架下事業費	70	70
受託業務事業費	26,864	32,723
営業費用合計	28,784	34,205
関連事業営業利益	※2 219	※2 664
全事業営業利益又は全事業営業損失 (△)	3,328	△1,822
営業外収益		
受取利息	25	12
有価証券利息	—	0
受取配当金	193	418
土地物件貸付料	74	73
雑収入	94	72
営業外収益合計	387	576
営業外費用		
支払利息	146	92
回数券払戻引当金繰入	3	18
雑損失	68	16
営業外費用合計	218	127
経常利益又は経常損失 (△)	3,498	△1,373

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
特別損失		
臨時損失	100	50
損害賠償損失引当金繰入額	—	276
特別損失合計	100	326
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 (△)	3,398	△1,699
法人税、住民税及び事業税	1,389	19
法人税等調整額	315	△87
法人税等合計	1,704	△68
当期純利益又は当期純損失 (△)	1,694	△1,631

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本						株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金			
				別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	13,500	13,500	13,500	4,243	1,797	6,040	33,040
当期変動額							
別途積立金の積立				813	△813	－	－
当期純利益					1,694	1,694	1,694
当期変動額合計				813	880	1,694	1,694
当期末残高	13,500	13,500	13,500	5,057	2,677	7,734	34,734

	純資産合計
当期首残高	33,040
当期変動額	
別途積立金の積立	－
当期純利益	1,694
当期変動額合計	1,694
当期末残高	34,734

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本						株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金			
				別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	13,500	13,500	13,500	5,057	2,677	7,734	34,734
当期変動額							
別途積立金の積立				1,538	△1,538	—	—
当期純損失（△）					△1,631	△1,631	△1,631
当期変動額合計				1,538	△3,169	△1,631	△1,631
当期末残高	13,500	13,500	13,500	6,595	△492	6,103	33,103

	純資産合計
当期首残高	34,734
当期変動額	
別途積立金の積立	—
当期純損失（△）	△1,631
当期変動額合計	△1,631
当期末残高	33,103