

(参考)

民間企業並連結財務諸表（再調達原価）

民間企業並連結貸借対照表（再調達原価）

民間企業並連結損益計算書（再調達原価）

連結キャッシュ・フロー計算書（再調達原価）

首都高速道路公団

民間企業並連結貸借対照表(再編連原価)
(平成15年3月31日現在)

首都高速道路公団

(単位:円)

科 目	金 額	
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金		19,645,385,000
未収通行料金		9,778,190,449
未収入金		1,894,196,374
その他の流動資産		119,344,357
貸倒引当金		36,902,980
流動資産合計		31,400,213,200
固定資産		
道路事業固定資産		
有形固定資産		
建物	96,338,614,565	
減価償却累計額	33,663,752,236	62,674,862,329
構築物	5,359,870,657,597	
減価償却累計額	1,474,565,141,461	3,885,305,516,136
機械及び装置	298,709,624,580	
減価償却累計額	147,628,111,935	151,081,512,645
土地		552,295,295,585
建設仮勘定		1,199,320,634,165
道路事業有形固定資産合計		5,850,677,820,860
無形固定資産		
地上権		193,625,422,576
道路事業関連固定資産合計		6,044,303,243,436
関連事業固定資産		
有形固定資産		
建物	9,818,191,411	
減価償却累計額	5,276,607,870	4,541,583,541
関連事業有形固定資産合計		4,541,583,541
その他の固定資産		
有形固定資産		
建物	23,720,855,732	
減価償却累計額	8,718,148,763	15,002,706,969
構築物	159,832,917	
減価償却累計額	87,225,219	72,607,698
機械及び装置	481,359,433	
減価償却累計額	396,900,240	84,459,193
車両及び運搬具	1,905,646,102	
減価償却累計額	1,450,879,430	454,766,672
工具・器具及び備品	1,273,603,135	
減価償却累計額	977,088,043	296,515,092
土地		5,482,680,028
建設仮勘定		175,199,048
その他の有形固定資産合計		21,568,934,700
無形固定資産		
借地権		19,689,820
その他の無形固定資産		17,231,857
その他の無形固定資産合計		36,921,677
その他の固定資産合計		21,605,856,377
投資等		
投資有価証券		254,675,767
転貸資金貸付金		13,219,485
敷金・保証金		874,626,491
その他		203,531,539
投資等合計		1,346,053,282
固定資産合計		6,071,796,736,636
繰延資産		
債券発行費		157,662,456
債券発行差金		3,053,758,331
繰延資産合計		3,211,420,787
資産合計		6,106,408,370,623

(単位:円)

(負債の部)			
流動負債			
短期借入金		76,000,000	
1年以内に返済予定の道路債券		528,050,000,000	
1年以内に返済予定の長期借入金		54,962,562,011	
未払法人税等		36,134,000	
未払金		35,876,852,747	
未払費用		14,529,048,721	
前受金		5,220,285,912	
預り金		162,109,553	
その他の流動負債		879,120,181	
流動負債合計			639,792,113,125
固定負債			
道路債券		2,251,378,000,000	
長期借入金		2,094,348,193,912	
退職給付引当金		30,340,627,090	
その他の固定負債		13,219,485	
固定負債合計			4,376,080,040,487
負債合計			5,015,872,153,612
(少数株主持分)			
少数株主持分			1,220,725,710
(資本の部)			
資本金			682,694,000,000
利益剰余金			46,165,435,104
資産再評価差額金			452,786,926,405
資本合計			1,089,315,491,301
負債、少数株主持分及び資本合計			6,106,408,370,623

民間企業並連結損益計算書(再調達原価)
(平成14年4月1日～
平成15年3月31日)

首都高速道路公団

(単位:円)

科 目	金 額		
(経常損益の部)			
営業損益の部			
道路事業営業損益			
営業収益			
道路料金収入	248,228,530,344		
その他の営業収入	1,306,540,585	249,535,070,929	
営業費用			
道路管理費	53,927,646,246		
道路減価償却費	103,515,328,404		
その他の営業費用	12,228,844,139	169,671,818,789	
道路事業営業利益			79,863,252,140
関連事業営業損益			
営業収益			
関連事業営業収入	1,578,111,084		
その他の営業収入	78,525,156	0	
営業費用			
関連事業管理費	895,769,767		
関連事業減価償却費	240,717,978		
その他の営業費用	110,680,959	1,247,168,704	
関連事業営業利益			409,467,536
全事業営業利益			80,272,719,676
営業外損益の部			
営業外収益			
受取利息		2,809,684	
受取配当金		910,000	
その他の営業外収益		438,392,280	442,111,964
営業外費用			
債券利息		80,767,296,614	
支払利息		16,795,798,537	
債券発行差金償却		731,791,872	
債券発行費償却		95,721,934	
その他の営業外費用		5,183,286,312	103,573,895,269
経常損失			22,859,063,629
税金等調整前当期損失			22,859,063,629
法人税等		66,006,900	
少数株主損益		60,803,473	
当期損失			22,985,874,002

連結キャッシュ・フロー計算書(再調達原価)

(平成14年4月1日～

平成15年3月31日)

首都高速道路公団

(単位:円)

科 目	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前当期損失	22,859,063,629
道路事業固定資産減価償却費	103,515,328,404
関連事業固定資産減価償却費	240,717,978
その他の固定資産減価償却費	627,994,430
債券発行差金償却	731,791,872
債券発行費償却	95,721,934
貸倒引当金の減少額	2,393,026
退職給付引当金の増加額	345,754,017
受取利息	2,809,684
受取配当金	910,000
債券利息	80,767,296,614
支払利息	16,795,798,537
道路事業固定資産の除却損	1,313,495,090
その他の固定資産の除却損	1,949,070,035
業務債権の増加額	3,594,302,364
その他の資産の減少額	1,491,085
業務債務の増加額	4,153,464,446
その他の負債の増加額	2,164,128
小計	184,076,281,611
利息の受取額	2,809,684
配当金の受取額	910,000
債券利息の支払額	80,878,566,153
利息の支払額	15,514,362,742
法人税等の支払額	75,963,200
営業活動によるキャッシュ・フロー	87,611,109,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入れによる支出	200,177,202
定期預金の払戻しによる収入	200,157,187
道路事業固定資産の取得による支出	194,206,641,926
その他の固定資産の取得による支出	252,727,984
その他の固定資産の売却による収入	633,918,860
その他	3,431,715
投資活動によるキャッシュ・フロー	193,828,902,780
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の増減額	48,000,000
道路債券発行による収入	59,693,682,706
道路債券償還による支出	505,410,000,000
長期借入れによる収入	565,976,000,000
長期借入金の返済による支出	52,257,888,674
出資金受入による収入	39,800,000,000
少数株主への配当金の支払額	3,280,000
その他	796,542
財務活動によるキャッシュ・フロー	107,845,717,490
現金及び現金同等物の増加額	1,627,923,910
現金及び現金同等物の期首残高	17,917,368,478
現金及び現金同等物の期末残高	19,545,292,388