

第 15 期中間連結・個別財務諸表

目次

1	【連結財務諸表】	1
2	【財務諸表】	7

(注) 財務諸表の詳細内容については、当社の半期報告書（令和元年 12 月 20 日提出）をご参照ください。

1 【中間連結財務諸表】

① 【中間連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成31年3月31日)	当中間連結会計期間 (令和元年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	22,514	21,018
高速道路事業営業未収入金	28,960	23,790
未収入金	5,714	10,744
有価証券	81,000	47,000
たな卸資産		
仕掛道路資産	233,539	246,540
貯蔵品	457	455
その他のたな卸資産	152	259
受託業務前払金	1,274	166
前払金	3,721	4,811
その他	1,786	7,066
貸倒引当金	△161	△137
流動資産合計	378,960	361,716
固定資産		
有形固定資産		
建物		
建物	17,728	17,726
減価償却累計額	△7,928	△8,204
建物(純額)	9,800	9,522
構築物		
構築物	32,418	32,989
減価償却累計額	△13,665	△14,153
構築物(純額)	18,753	18,836
機械及び装置		
機械及び装置	40,384	41,574
減価償却累計額	△18,781	△20,293
機械及び装置(純額)	21,603	21,280
車両運搬具		
車両運搬具	6,800	6,992
減価償却累計額	△4,531	△4,860
車両運搬具(純額)	2,268	2,131
工具、器具及び備品		
工具、器具及び備品	3,762	3,866
減価償却累計額	△2,351	△2,560
工具、器具及び備品(純額)	1,411	1,305
土地		
土地	7,808	7,808
リース資産		
リース資産	458	476
減価償却累計額	△201	△248
リース資産(純額)	257	228
建設仮勘定	3,222	2,958
有形固定資産合計	65,125	64,072
無形固定資産		
リース資産	82	58
その他	2,578	2,345
無形固定資産合計	2,660	2,404

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成31年3月31日)	当中間連結会計期間 (令和元年9月30日)
投資その他の資産		
投資有価証券	424	424
敷金	1,188	1,176
繰延税金資産	1,674	1,594
その他	669	668
投資その他の資産合計	3,956	3,863
固定資産合計	71,742	70,339
資産合計	450,702	432,056
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	34,053	18,984
短期借入金	200	—
1年以内返済予定長期借入金	20,667	60,585
リース債務	154	133
未払金	14,376	18,958
未払法人税等	1,940	1,968
預り金	435	240
受託業務前受金	2,463	1,090
前受金	104	336
賞与引当金	1,553	1,793
その他	4,428	3,419
流動負債合計	80,377	107,510
固定負債		
道路建設関係社債	130,000	130,000
道路建設関係長期借入金	128,746	81,992
その他の長期借入金	15,715	13,918
リース債務	213	175
役員退職慰労引当金	146	144
退職給付に係る負債	29,949	29,588
その他	327	329
固定負債合計	305,097	256,148
負債合計	385,475	363,659
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	42,265	45,068
株主資本合計	69,265	72,068
その他の包括利益累計額		
退職給付に係る調整累計額	△4,535	△4,221
その他の包括利益累計額合計	△4,535	△4,221
非支配株主持分	497	550
純資産合計	65,227	68,397
負債・純資産合計	450,702	432,056

②【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30年4月1日 至 平成30年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
営業収益	167,229	177,643
営業費用		
道路資産賃借料	96,866	95,890
高速道路等事業管理費及び売上原価	60,803	72,425
販売費及び一般管理費	5,210	4,924
営業費用合計	162,880	173,240
営業利益	4,349	4,403
営業外収益		
受取利息	0	0
土地物件貸付料	33	29
保険返戻金	49	12
その他	112	62
営業外収益合計	196	105
営業外費用		
支払利息	26	20
その他	5	38
営業外費用合計	31	58
経常利益	4,513	4,449
特別利益		
受取補償金	263	—
特別利益合計	263	—
税金等調整前中間純利益	4,776	4,449
法人税、住民税及び事業税	1,727	1,512
法人税等調整額	64	80
法人税等合計	1,791	1,593
中間純利益	2,985	2,856
非支配株主に帰属する中間純利益	38	52
親会社株主に帰属する中間純利益	2,946	2,803

③【中間連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
中間純利益	2,985	2,856
その他の包括利益		
退職給付に係る調整額	386	313
その他の包括利益合計	386	313
中間包括利益	3,371	3,170
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	3,333	3,117
非支配株主に係る中間包括利益	38	52

④【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

（単位：百万円）

	株主資本				その他の包括利益累計額		非支配株主 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	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	13,500	13,500	39,319	66,319	△5,340	△5,340	469	61,448
当中間期変動額								
親会社株主に帰属する中間純利益			2,946	2,946				2,946
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）					386	386	38	424
当中間期変動額合計	—	—	2,946	2,946	386	386	38	3,371
当中間期末残高	13,500	13,500	42,266	69,266	△4,953	△4,953	507	64,820

当中間連結会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）

（単位：百万円）

	株主資本				その他の包括利益累計額		非支配株主 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	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	13,500	13,500	42,265	69,265	△4,535	△4,535	497	65,227
当中間期変動額								
親会社株主に帰属する中間純利益			2,803	2,803				2,803
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）					313	313	52	366
当中間期変動額合計	—	—	2,803	2,803	313	313	52	3,170
当中間期末残高	13,500	13,500	45,068	72,068	△4,221	△4,221	550	68,397

⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30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	4,776	4,449
減価償却費	3,690	3,774
賞与引当金の増減額 (△は減少)	343	240
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△4	△23
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△42	△1
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△2	△46
受取利息	△0	△0
支払利息	26	20
固定資産除却損	109	113
売上債権の増減額 (△は増加)	△17,733	△31
未収消費税等の増減額 (△は増加)	5,987	△3,741
仕掛道路資産の増減額 (△は増加)	△20,371	△12,852
貯蔵品の増減額 (△は増加)	15	1
受託業務前払金の増減額 (△は増加)	298	1,108
前払金の増減額 (△は増加)	△832	△1,090
仕入債務の増減額 (△は減少)	△9,993	△8,488
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△64	△271
受託業務前受金の増減額 (△は減少)	△716	△1,373
前受金の増減額 (△は減少)	208	232
その他	△584	△1,042
小計	△34,890	△19,025
利息の受取額	0	0
利息の支払額	△158	△154
法人税等の支払額	△228	△2,057
営業活動によるキャッシュ・フロー	△35,276	△21,237
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	△6,549	△4,777
有形固定資産の売却による収入	1	—
その他	△770	△658
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,318	△5,436
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	15,545	18,469
長期借入金の返済による支出	△1,380	△964
道路建設関係長期借入金の増減額 (△は減少)	—	△26,150
その他	△71	△279
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,093	△8,923
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	1
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△28,499	△35,595
現金及び現金同等物の期首残高	90,856	103,444
現金及び現金同等物の中間期末残高	62,357	67,848

2 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成31年3月31日)	当中間会計期間 (令和元年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	13,621	10,702
高速道路事業営業未収入金	28,960	23,790
未収入金	5,191	10,500
有価証券	81,000	47,000
たな卸資産		
仕掛道路資産	232,876	244,569
貯蔵品	104	150
受託業務前払金	1,278	162
前払金	2,308	1,869
前払費用	208	814
その他	1,003	5,351
貸倒引当金	△161	△137
流動資産合計	366,393	344,772
固定資産		
高速道路事業固定資産		
有形固定資産		
建物	2,180	2,179
減価償却累計額	△686	△728
建物(純額)	1,494	1,451
構築物	30,578	31,144
減価償却累計額	△12,299	△12,757
構築物(純額)	18,279	18,387
機械及び装置	40,330	41,519
減価償却累計額	△18,809	△20,306
機械及び装置(純額)	21,521	21,213
車両運搬具	2,637	2,638
減価償却累計額	△1,578	△1,684
車両運搬具(純額)	1,058	953
工具、器具及び備品	1,096	1,097
減価償却累計額	△697	△750
工具、器具及び備品(純額)	399	347
土地	268	268
リース資産	6	6
減価償却累計額	△1	△1
リース資産(純額)	5	4
建設仮勘定	2,671	2,265
有形固定資産合計	45,699	44,890
無形固定資産	434	409
高速道路事業固定資産合計	46,133	45,299
関連事業固定資産		
有形固定資産		
建物	5,482	5,466
減価償却累計額	△3,298	△3,351
建物(純額)	2,183	2,114
構築物	65	65
減価償却累計額	△34	△36
構築物(純額)	31	29

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成31年3月31日)	当中間会計期間 (令和元年9月30日)
機械及び装置	5	5
減価償却累計額	△4	△4
機械及び装置 (純額)	1	1
工具、器具及び備品	93	93
減価償却累計額	△35	△42
工具、器具及び備品 (純額)	58	51
土地	1,502	1,502
建設仮勘定	309	366
有形固定資産合計	4,087	4,065
無形固定資産	1	0
関連事業固定資産合計	4,088	4,066
各事業共用固定資産		
有形固定資産		
建物	6,887	6,889
減価償却累計額	△3,024	△3,151
建物 (純額)	3,863	3,738
構築物	40	40
減価償却累計額	△27	△28
構築物 (純額)	13	12
機械及び装置	64	64
減価償却累計額	△22	△24
機械及び装置 (純額)	42	40
車両運搬具	162	162
減価償却累計額	△122	△127
車両運搬具 (純額)	40	35
工具、器具及び備品	647	662
減価償却累計額	△360	△390
工具、器具及び備品 (純額)	286	271
土地	5,901	5,901
リース資産	278	278
減価償却累計額	△150	△178
リース資産 (純額)	128	99
建設仮勘定	52	150
有形固定資産合計	10,327	10,250
無形固定資産		
ソフトウェア	1,049	941
その他	12	11
無形固定資産合計	1,061	953
各事業共用固定資産合計	11,389	11,203
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	394	394
敷金	733	730
繰延税金資産	813	734
その他の投資等	12	12
投資その他の資産合計	3,068	2,985
固定資産合計	64,679	63,556
資産合計	431,072	408,328

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成31年3月31日)	当中間会計期間 (令和元年9月30日)
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	45,861	20,536
1年以内返済予定長期借入金	20,667	60,585
リース債務	74	71
未払金	5,844	14,845
未払費用	23	22
未払法人税等	1,108	1,454
預り金	193	136
受託業務前受金	2,463	1,090
前受金	104	336
前受収益	7	303
賞与引当金	964	988
その他	1,365	1,365
流動負債合計	78,678	101,738
固定負債		
道路建設関係社債	130,000	130,000
道路建設関係長期借入金	128,746	81,992
その他の長期借入金	15,715	13,918
リース債務	103	69
退職給付引当金	22,798	22,666
役員退職慰労引当金	22	20
固定負債合計	297,386	248,665
負債合計	376,065	350,404
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
利益剰余金		
その他利益剰余金		
安全対策・サービス高度化積立金	14,281	14,281
別途積立金	7,743	8,925
繰越利益剰余金	5,983	7,718
利益剰余金合計	28,007	30,924
株主資本合計	55,007	57,924
純資産合計	55,007	57,924
負債・純資産合計	431,072	408,328

②【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
高速道路事業営業損益		
営業収益		
料金収入	135,320	133,930
道路資産完成高	14,514	21,300
受託業務収入	0	0
その他の売上高	59	78
営業収益合計	149,895	155,310
営業費用		
道路資産賃借料	96,866	95,890
道路資産完成原価	14,514	21,300
管理費用	34,732	34,800
受託業務費用	0	0
営業費用合計	146,113	151,992
高速道路事業営業利益	3,781	3,318
関連事業営業損益		
営業収益		
駐車場事業収入	584	583
休憩所等事業収入	181	217
高架下事業収入	50	54
受託業務収入	14,651	19,326
営業収益合計	15,468	20,182
営業費用		
駐車場事業費	523	521
休憩所等事業費	114	138
高架下事業費	44	50
受託業務費用	14,663	19,363
営業費用合計	15,346	20,073
関連事業営業利益	122	108
全事業営業利益	3,903	3,426
営業外収益		
受取利息	0	0
有価証券利息	0	0
受取配当金	428	556
雑収入	119	57
営業外収益合計	548	614
営業外費用		
支払利息	23	18
雑損失	1	35
営業外費用合計	25	53
経常利益	4,427	3,987
特別利益		
受取補償金	263	—
特別利益合計	263	—
税引前中間純利益	4,690	3,987
法人税、住民税及び事業税	1,237	990
法人税等調整額	184	79
法人税等合計	1,421	1,070
中間純利益	3,268	2,917

③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

（単位：百万円）

	株主資本								純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金			利益剰余金合計		
				安全対策・サービス高度化積立金	別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	13,500	13,500	13,500	—	8,956	17,451	26,407	53,407	53,407
当中間期変動額									
安全対策・サービス高度化積立金の積立				14,281		△14,281	—	—	—
別途積立金の取崩					△1,213	1,213	—	—	—
中間純利益						3,268	3,268	3,268	3,268
当中間期変動額合計	—	—	—	14,281	△1,213	△9,799	3,268	3,268	3,268
当中間期末残高	13,500	13,500	13,500	14,281	7,743	7,651	29,676	56,676	56,676

当中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）

（単位：百万円）

	株主資本								純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金			利益剰余金合計		
				安全対策・サービス高度化積立金	別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	13,500	13,500	13,500	14,281	7,743	5,983	28,007	55,007	55,007
当中間期変動額									
別途積立金の積立					1,182	△1,182	—	—	—
中間純利益						2,917	2,917	2,917	2,917
当中間期変動額合計	—	—	—	—	1,182	1,734	2,917	2,917	2,917
当中間期末残高	13,500	13,500	13,500	14,281	8,925	7,718	30,924	57,924	57,924