

第 4 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】	7

(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 20 年 12 月 22 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19年9月30日)	当中間連結会計期間末 (平成20年9月30日)	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	12,044	10,147	14,001
高速道路事業営業未収入金	20,742	19,217	22,530
未収入金	111	199	1,791
有価証券	30,000	2,500	35,000
仕掛道路資産	368,344	321,800	284,809
貯蔵品	500	382	316
受託業務前払金	25,201	31,584	28,626
前払金	2,668	2,717	1,357
繰延税金資産	38	47	13
その他	2,696	2,648	695
貸倒引当金	129	137	155
流動資産合計	462,218	391,108	388,987
固定資産			
有形固定資産			
建物	11,528	11,891	11,740
減価償却累計額	1,569	2,356	1,961
建物(純額)	9,959	9,534	9,779
構築物	17,642	18,344	18,167
減価償却累計額	1,608	2,472	2,029
構築物(純額)	16,034	15,871	16,137
機械及び装置	27,071	30,250	29,763
減価償却累計額	4,186	6,553	5,354
機械及び装置(純額)	22,885	23,696	24,408
車両運搬具	930	1,406	1,330
減価償却累計額	310	526	388
車両運搬具(純額)	620	880	941
工具、器具及び備品	316	548	403
減価償却累計額	165	279	191
工具、器具及び備品(純額)	151	269	211
リース資産	-	83	-
減価償却累計額	-	4	-
リース資産(純額)	-	79	-
土地	8,027	8,027	8,027
建設仮勘定	846	4,638	3,246
有形固定資産合計	58,524	62,998	62,753
無形固定資産	1,890	1,732	1,926
投資その他の資産			
敷金	915	935	874
繰延税金資産	157	160	160
その他	89	83	115
貸倒引当金	3	3	3
投資その他の資産合計	1,158	1,175	1,146
固定資産合計	61,573	65,906	65,826
繰延資産			
道路建設関係社債発行費	5	-	-
繰延資産合計	5	-	-
資産合計	1 523,797	1 457,014	1 454,814

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間末 (平成19年9月30日)	当中間連結会計期間末 (平成20年9月30日)	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
負債の部			
流動負債			
高速道路事業営業未払金	19,977	18,560	32,783
短期借入金	86	150	296
1年以内返済予定長期借入金	32,069	8,830	20,758
未払金	2,977	2,942	8,143
リース債務	-	21	-
未払法人税等	2,743	689	565
預り金	1,527	625	395
受託業務前受金	32,720	43,382	41,302
前受金	2,839	1,661	2,134
賞与引当金	1,294	1,470	1,240
回数券払戻引当金	48	7	24
その他	1,311	2,763	2,359
流動負債合計	97,599	81,104	110,004
固定負債			
道路建設関係社債	1 56,956	1 87,264	1 77,285
道路建設関係長期借入金	3 296,063	3 218,688	3 196,664
その他の長期借入金	9,984	7,465	9,081
リース債務	-	62	-
退職給付引当金	30,130	30,472	30,156
役員退職慰労引当金	129	91	152
負ののれん	693	238	469
その他	376	404	374
固定負債合計	394,332	344,687	314,184
負債合計	491,932	425,792	424,189
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	4,418	3,733	3,196
株主資本合計	31,418	30,733	30,196
少数株主持分	447	488	429
純資産合計	31,865	31,221	30,625
負債・純資産合計	523,797	457,014	454,814

【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19年4月1日 至 平成19年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20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19年4月1日 至 平成20年3月31日)
営業収益	134,420	129,881	444,910
営業費用			
道路資産賃借料	96,731	98,720	193,464
高速道路等事業管理費及び売上原価	27,704	26,140	238,051
販売費及び一般管理費	¹ 4,374	¹ 4,315	¹ 10,848
営業費用合計	128,810	129,176	442,365
営業利益	5,610	705	2,544
営業外収益			
受取利息	33	33	71
土地物件貸付料	-	-	82
損害賠償金	-	-	39
負ののれん償却額	236	231	473
保険返戻金	-	76	-
その他	150	111	189
営業外収益合計	420	453	857
営業外費用			
支払利息	96	101	211
回数券払戻引当金繰入額	25	-	36
その他	7	16	38
営業外費用合計	129	117	286
経常利益	5,901	1,041	3,115
特別利益			
固定資産売却益	² 408	-	² 408
前期損益修正益	-	-	³ 442
特別利益合計	408	-	850
特別損失	⁴ 500	-	⁴ 500
税金等調整前中間純利益	5,810	1,041	3,466
法人税、住民税及び事業税	2,486	478	815
過年度法人税、住民税及び事業税	-	-	524
法人税等調整額	-	34	21
法人税等合計	2,486	444	1,361
少数株主利益	63	59	66
中間純利益	3,260	537	2,037

【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 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	前連結会計年度の要約連 結株主資本等変動計算書 (自 平成19年4月1日 至 平成20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	1,158	3,196	1,158
当中間期変動額			
中間純利益	3,260	537	2,037
当中間期変動額合計	3,260	537	2,037
当中間期末残高	4,418	3,733	3,196
株主資本合計			
前期末残高	28,158	30,196	28,158
当中間期変動額			
中間純利益	3,260	537	2,037
当中間期変動額合計	3,260	537	2,037
当中間期末残高	31,418	30,733	30,196
少数株主持分			
前期末残高	30	429	30
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）	417	59	398
当中間期変動額合計	417	59	398
当中間期末残高	447	488	429
純資産合計			
前期末残高	28,188	30,625	28,188
当中間期変動額			
中間純利益	3,260	537	2,037
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	417	59	398
当中間期変動額合計	3,677	596	2,436
当中間期末残高	31,865	31,221	30,625

【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		当中間連結会計期間		前連結会計年度の要約
	(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	連結キャッシュ・フロー 計算書 (自 平成19年4月1日 至 平成20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		5,810		1,041	3,466
減価償却費		2,383		2,596	4,886
退職給付引当金の増減額(は減少)		31		316	58
賞与引当金の増減額(は減少)		204		229	149
貸倒引当金の増減額(は減少)		34		17	8
回数券払戻引当金の増減額(は減少)		20		17	44
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)		98		60	75
受取利息		33		33	71
支払利息		96		101	211
固定資産売却損益(は益)		408		-	408
前期損益修正損益(は益)		-		-	442
固定資産除却損		42		36	286
売上債権の増減額(は増加)		594		4,192	2,172
未収消費税等の増減額(は増加)		1,633		1,232	3,185
仕掛道路資産の増減額(は増加)	2	25,298	2	35,573	2 59,709
貯蔵品の増減額(は増加)		134		65	49
受託業務前払金の増減額(は増加)		2,302		2,958	5,727
前払金の増減額(は増加)		2,325		1,360	1,014
仕入債務の増減額(は減少)		22,680		16,171	6,759
未払消費税等の増減額(は減少)		-		1,068	1,071
受託業務前受金の増減額(は減少)		3,329		2,080	11,910
前受金の増減額(は減少)		1,389		472	2,094
負ののれん償却額		236		231	473
その他		95		56	505
小計		40,930		48,613	65,187
利息の受取額		33		33	72
利息の支払額		1,499		1,842	2,595
法人税等の支払額又は還付額(は支払)		428		120	2,366
営業活動によるキャッシュ・フロー	2	42,825	2	50,300	2 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		3,076		4,160	7,796
有形固定資産の売却による収入		1,081		1	1,085
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入		1,927		-	1,927
その他		116		223	412
投資活動によるキャッシュ・フロー		184		4,382	5,196

(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19年4月1日 至 平成19年9月30日)		(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)		連結キャッシュ・フロー 計算書 (自 平成19年4月1日 至 平成20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		25,348		14,208	99,784
道路建設関係社債発行による収入		9,894		9,929	30,153
長期借入れによる収入		5,000		-	5,000
長期借入金の返済による支出		934		927	1,843
道路建設関係長期借入金の増減額（は減少）	2	5,265	2	4,800	2 190,405
その他		51		149	149
財務活動によるキャッシュ・フロー		33,992		18,260	57,161
現金及び現金同等物の増減額（は減少）		9,017		36,423	2,060
現金及び現金同等物の期首残高		51,061		49,001	51,061
現金及び現金同等物の中間期末残高	1	42,044	1	12,577	1 49,001

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19年9月30日)	当中間会計期間末 (平成20年9月30日)	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成20年3月31日)
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	8,211	5,976	10,232
高速道路事業営業未収入金	20,742	19,217	22,531
未収入金	65	52	1,662
短期貸付金	303	1,221	340
有価証券	30,000	2,500	35,000
仕掛道路資産	368,344	320,365	284,336
貯蔵品	401	250	210
受託業務前払金	25,201	31,569	28,626
前払金	1,995	686	608
前払費用	500	528	146
その他	1,997	1,631	361
貸倒引当金	129	137	155
流動資産合計	457,634	383,863	383,901
固定資産			
高速道路事業固定資産			
有形固定資産			
建物	858	919	905
減価償却累計額	94	142	117
建物(純額)	764	777	788
構築物	16,955	4 17,645	17,469
減価償却累計額	1,375	2,138	1,737
構築物(純額)	15,579	15,506	15,731
機械及び装置	27,000	30,234	29,642
減価償却累計額	4,145	6,550	5,311
機械及び装置(純額)	22,854	23,683	24,331
車両運搬具	782	994	994
減価償却累計額	265	397	310
車両運搬具(純額)	517	596	684
工具、器具及び備品	76	115	111
減価償却累計額	44	63	52
工具、器具及び備品(純額)	32	52	58
土地	268	268	268
建設仮勘定	818	4,270	3,141
有形固定資産合計	40,836	45,155	45,005
無形固定資産	844	740	797
高速道路事業固定資産合計	41,680	45,895	45,803

(単位：百万円)

	前中間会計期間末 (平成19年9月30日)	当中間会計期間末 (平成20年9月30日)	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成20年3月31日)
関連事業固定資産			
有形固定資産			
建物	5,069	5,119	5,119
減価償却累計額	834	1,262	1,044
建物(純額)	4,235	3,857	4,075
構築物	2	2	2
減価償却累計額	0	1	1
構築物(純額)	1	1	1
機械及び装置	65	-	109
減価償却累計額	36	-	41
機械及び装置(純額)	28	-	67
工具、器具及び備品	2	111	2
減価償却累計額	0	51	1
工具、器具及び備品(純額)	1	60	1
土地	375	375	375
建設仮勘定	0	-	-
有形固定資産合計	4,642	4,293	4,520
関連事業固定資産合計	6 4,642	6 4,293	6 4,520
各事業共用固定資産			
有形固定資産			
建物	4,901	4,999	4,959
減価償却累計額	542	806	673
建物(純額)	4,359	4,193	4,286
構築物	25	25	25
減価償却累計額	8	11	9
構築物(純額)	17	14	16
機械及び装置	5	2	2
減価償却累計額	3	1	0
機械及び装置(純額)	2	1	1
車両運搬具	19	48	48
減価償却累計額	8	15	11
車両運搬具(純額)	11	32	36
工具、器具及び備品	135	135	138
減価償却累計額	65	75	65
工具、器具及び備品(純額)	69	59	72
土地	7,372	7,372	7,372
建設仮勘定	10	92	67
有形固定資産合計	11,842	11,766	11,852
無形固定資産			
ソフトウェア	1,003	926	1,084
その他	21	19	20
無形固定資産合計	1,024	946	1,104
各事業共用固定資産合計	12,867	12,712	12,957

(単位：百万円)

	前中間会計期間末 (平成19年9月30日)	当中間会計期間末 (平成20年9月30日)	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成20年3月31日)
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	1,034	1,114	1,074
破産更生債権等	3	3	3
敷金	734	757	742
その他の投資等	63	35	64
貸倒引当金	3	3	3
投資その他の資産合計	1,832	1,907	1,880
固定資産合計	61,022	64,809	65,161
繰延資産			
道路建設関係社債発行費	5	-	-
繰延資産合計	5	-	-
資産合計	1 518,662	1 448,672	1 449,063
負債の部			
流動負債			
高速道路事業営業未払金	21,106	19,817	38,488
1年以内返済予定長期借入金	31,874	8,667	20,569
未払金	1,241	626	3,384
未払費用	410	292	237
未払法人税等	2,485	385	72
預り金	1,384	535	288
受託業務前受金	32,720	43,382	41,302
前受金	2,838	1,661	2,134
前受収益	412	423	280
賞与引当金	920	930	822
回数券払戻引当金	48	7	24
その他	0	0	0
流動負債合計	95,445	76,730	107,605
固定負債			
道路建設関係社債	1 56,956	1 87,264	1 77,285
道路建設関係長期借入金	3 296,063	3 218,688	3 196,664
その他の長期借入金	9,715	7,384	8,907
退職給付引当金	29,566	29,518	29,576
役員退職慰労引当金	24	25	31
固定負債合計	392,325	342,881	312,464
負債合計	487,770	419,611	420,070
純資産の部			
株主資本			
資本金	13,500	13,500	13,500

(単位：百万円)

	前中間会計期間末 (平成19年9月30日)	当中間会計期間末 (平成20年9月30日)	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成20年3月31日)
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	1,006	1,780	1,006
繰越利益剰余金	2,884	280	985
利益剰余金合計	3,891	2,061	1,992
株主資本合計	30,891	29,061	28,992
純資産合計	30,891	29,061	28,992
負債・純資産合計	518,662	448,672	449,063

【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度の 要約損益計算書
	(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
高速道路事業営業損益			
営業収益			
料金収入	124,203	121,801	249,299
道路資産完成高	4,948	4,370	182,814
その他の売上高	3,218	1,862	6,523
営業収益合計	132,370	128,034	438,637
営業費用			
道路資産賃借料	96,731	98,720	193,464
道路資産完成原価	4,948	4,370	182,814
管理費用	25,667	24,853	61,360
営業費用合計	127,347	127,943	437,639
高速道路事業営業利益	5,022	91	997
関連事業営業損益			
営業収益			
駐車場事業収入	903	904	1,804
休憩所等事業収入	33	33	69
高架下事業収入	33	33	66
受託業務事業収入	253	5	2,581
営業収益合計	1,223	978	4,521
営業費用			
駐車場事業費	742	779	1,582
休憩所等事業費	25	25	52
高架下事業費	13	11	28
受託業務事業費	260	27	2,581
営業費用合計	1,042	844	4,245
関連事業営業利益	180	133	276
全事業営業利益	5,203	224	1,274
営業外収益			
受取利息	32	4	67
有価証券利息	-	26	-
土地物件貸付料	-	-	80
損害賠償金	-	-	39
雑収入	89	81	54
営業外収益合計	121	112	242
営業外費用			
支払利息	89	94	195
回数券払戻引当金繰入額	-	-	36
雑損失	31	11	34
営業外費用合計	121	105	266
経常利益	5,204	231	1,250
特別利益	2408	-	2,385
特別損失	4500	-	4500
税引前中間純利益	5,112	231	1,601
法人税、住民税及び事業税	2,228	163	90
過年度法人税、住民税及び事業税	-	-	524
法人税等合計	2,228	163	615
中間純利益	2,884	68	985

【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19年4月1日 至 平成19年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20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19年4月1日 至 平成20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	-	1,006	-
当中間期変動額			
別途積立金の積立	1,006	774	1,006
当中間期変動額合計	1,006	774	1,006
当中間期末残高	1,006	1,780	1,006
繰越利益剰余金			
前期末残高	1,006	985	1,006
当中間期変動額			
別途積立金の積立	1,006	774	1,006
中間純利益	2,884	68	985
当中間期変動額合計	1,877	705	20
当中間期末残高	2,884	280	985
利益剰余金合計			
前期末残高	1,006	1,992	1,006
当中間期変動額			
別途積立金の積立	-	-	-
中間純利益	2,884	68	985
当中間期変動額合計	2,884	68	985
当中間期末残高	3,891	2,061	1,992
株主資本合計			
前期末残高	28,006	28,992	28,006
当中間期変動額			
中間純利益	2,884	68	985
当中間期変動額合計	2,884	68	985
当中間期末残高	30,891	29,061	28,992

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20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19年4月1日 至 平成20年3月31日)
純資産合計			
前期末残高	28,006	28,992	28,006
当中間期変動額			
中間純利益	2,884	68	985
当中間期変動額合計	2,884	68	985
当中間期末残高	30,891	29,061	28,992