

第 5 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 21 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20年 9月30日)	当中間連結会計期間末 (平成21年 9月30日)	前連結会計年度の要約 連結貸借対照表 (平成21年 3月31日)
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	10,147	14,222	11,187
高速道路事業営業未収入金	19,217	21,487	40,384
未収入金	199	233	4,811
短期貸付金	-	-	22,988
有価証券	2,500	5,000	-
たな卸資産			
仕掛道路資産	321,800	386,496	352,784
貯蔵品	382	389	303
その他のたな卸資産	-	87	50
受託業務前払金	31,584	36,873	34,981
前払金	2,717	2,896	2,338
繰延税金資産	47	2,864	1,251
その他	2,648	4,475	2,274
貸倒引当金	137	202	204
流動資産合計	391,108	474,823	473,152
固定資産			
有形固定資産			
建物	11,891	12,472	12,291
減価償却累計額	2,356	2,938	2,668
建物（純額）	9,534	9,533	9,623
構築物	18,344	19,922	19,561
減価償却累計額	2,472	3,396	2,916
構築物（純額）	15,871	16,525	16,645
機械及び装置	30,250	42,121	41,028
減価償却累計額	6,553	7,374	5,914
機械及び装置（純額）	23,696	34,746	35,114
車両運搬具	1,406	1,546	1,630
減価償却累計額	526	715	673
車両運搬具（純額）	880	830	956
工具、器具及び備品	548	874	738
減価償却累計額	279	364	306
工具、器具及び備品（純額）	269	509	432
土地	8,027	7,915	8,027
リース資産	83	95	93
減価償却累計額	4	28	15
リース資産（純額）	79	66	77
建設仮勘定	4,638	1,988	1,827
有形固定資産合計	62,998	72,118	72,703
無形固定資産	1,732	1,320	1,639
投資その他の資産			
投資有価証券	-	30	30
敷金	935	960	955
繰延税金資産	160	311	311
その他	83	99	94
貸倒引当金	3	3	3
投資その他の資産合計	1,175	1,397	1,387
固定資産合計	65,906	74,836	75,731
資産合計	457,014	549,659	548,883

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間末 (平成20年 9 月30日)	当中間連結会計期間末 (平成21年 9 月30日)	前連結会計年度の要約 連結貸借対照表 (平成21年 3 月31日)
負債の部			
流動負債			
高速道路事業営業未払金	18,560	19,523	38,671
短期借入金	150	-	950
1年以内返済予定長期借入金	8,830	24,576	10,984
リース債務	21	27	26
未払金	2,942	2,606	6,038
未払法人税等	689	621	2,173
預り金	625	1,038	764
受託業務前受金	43,382	40,863	39,308
前受金	1,661	1,169	1,376
賞与引当金	1,470	1,598	1,344
回数券払戻引当金	7	30	30
その他	2,763	2,545	2,365
流動負債合計	81,104	94,600	104,036
固定負債			
道路建設関係社債	87,264	115,737	115,714
道路建設関係長期借入金	218,688	257,094	243,756
その他の長期借入金	7,465	18,339	19,794
リース債務	62	44	55
退職給付引当金	30,472	31,371	31,049
役員退職慰労引当金	91	109	116
負ののれん	238	3	6
その他	404	413	410
固定負債合計	344,687	423,112	410,902
負債合計	425,792	517,713	514,938
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	3,733	4,399	6,448
株主資本合計	30,733	31,399	33,448
少数株主持分	488	546	496
純資産合計	31,221	31,946	33,944
負債・純資産合計	457,014	549,659	548,883

【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20年 4月 1日 至 平成20年 9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成21年 4月 1日 至 平成21年 9月30日)	前連結会計年度の要約 連結損益計算書 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)
営業収益	129,881	126,635	306,973
営業費用			
道路資産賃借料	98,720	96,965	183,405
高速道路等事業管理費及び売上原価	26,140	29,096	110,970
販売費及び一般管理費	4,315	3,802	8,544
営業費用合計	129,176	129,864	302,920
営業利益又は営業損失（ ）	705	3,229	4,052
営業外収益			
受取利息	33	7	40
還付加算金	-	31	-
土地物件貸付料	-	39	82
損害賠償金	-	78	-
負ののれん償却額	231	3	463
保険返戻金	76	-	121
収用補償金	-	48	-
その他	111	70	149
営業外収益合計	453	279	856
営業外費用			
支払利息	101	162	201
その他	16	73	99
営業外費用合計	117	235	300
経常利益又は経常損失（ ）	1,041	3,185	4,608
特別損失	-	-	397
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（ ）	1,041	3,185	4,210
法人税、住民税及び事業税	478	425	2,279
法人税等調整額	34	1,613	1,388
法人税等合計	444	1,187	890
少数株主利益	59	50	67
中間純利益又は中間純損失（ ）	537	2,049	3,252

【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20年 4月 1日 至 平成20年 9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成21年 4月 1日 至 平成21年 9月30日)	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20年 4月 1日 至 平成21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	3,196	6,448	3,196
当中間期変動額			
中間純利益又は中間純損失（ ）	537	2,049	3,252
当中間期変動額合計	537	2,049	3,252
当中間期末残高	3,733	4,399	6,448
株主資本合計			
前期末残高	30,196	33,448	30,196
当中間期変動額			
中間純利益又は中間純損失（ ）	537	2,049	3,252
当中間期変動額合計	537	2,049	3,252
当中間期末残高	30,733	31,399	33,448
少数株主持分			
前期末残高	429	496	429
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）	59	50	67
当中間期変動額合計	59	50	67
当中間期末残高	488	546	496
純資産合計			
前期末残高	30,625	33,944	30,625
当中間期変動額			
中間純利益又は中間純損失（ ）	537	2,049	3,252
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	59	50	67
当中間期変動額合計	596	1,998	3,319
当中間期末残高	31,221	31,946	33,944

【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20年4月1日 至 平成20年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	前連結会計年度の要約 連結キャッシュ・フロー 計算書 (自 平成20年4月1日 至 平成21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 ()	1,041	3,185	4,210
減価償却費	2,596	3,166	5,374
退職給付引当金の増減額 (は減少)	316	321	892
賞与引当金の増減額 (は減少)	229	253	104
貸倒引当金の増減額 (は減少)	17	1	49
回数券払戻引当金の増減額 (は減少)	17	0	6
役員退職慰労引当金の増減額 (は減少)	60	6	36
受取利息	33	7	40
支払利息	101	162	201
固定資産除却損	36	902	7,871
売上債権の増減額 (は増加)	4,192	20,462	18,515
未収消費税等の増減額 (は増加)	1,232	1,363	3,030
仕掛道路資産の増減額 (は増加)	35,573	32,066	65,034
貯蔵品の増減額 (は増加)	65	86	13
受託業務前払金の増減額 (は増加)	2,958	1,897	6,355
前払金の増減額 (は増加)	1,360	558	980
仕入債務の増減額 (は減少)	16,171	15,285	396
未払消費税等の増減額 (は減少)	1,068	153	888
受託業務前受金の増減額 (は減少)	2,080	1,554	1,993
前受金の増減額 (は減少)	472	207	757
負ののれん償却額	231	3	463
その他	56	63	859
小計	48,613	25,210	80,625
利息の受取額	33	7	41
利息の支払額	1,842	1,774	3,384
法人税等の支払額又は還付額 (は支払)	120	2,142	445
営業活動によるキャッシュ・フロー	50,300	29,119	84,414
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	4,160	10,457	16,916
有形固定資産の売却による収入	1	113	2
投資有価証券の取得による支出	-	-	30
その他	223	101	490
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,382	10,445	17,434
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	14,208	32,460	80,416
道路建設関係社債発行による収入	9,929	-	38,283
長期借入れによる収入	-	-	14,000
長期借入金の返済による支出	927	1,603	1,817
道路建設関係長期借入金の増減額 (は減少)	4,800	5,382	44,567
その他	149	963	638
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,260	24,510	86,953
現金及び現金同等物の増減額 (は減少)	36,423	15,053	14,894
現金及び現金同等物の期首残高	49,001	34,106	49,001
現金及び現金同等物の中間期末残高	12,577	19,052	34,106

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20年 9月30日)	当中間会計期間末 (平成21年 9月30日)	前事業年度の要約 貸借対照表 (平成21年 3月31日)
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	5,976	9,000	6,601
高速道路事業営業未収入金	19,217	21,487	40,384
未収入金	52	68	4,289
短期貸付金	1,221	615	23,858
有価証券	2,500	5,000	-
たな卸資産			
仕掛道路資産	320,365	386,238	352,554
貯蔵品	250	268	177
受託業務前払金	31,569	36,889	34,981
前払金	686	759	601
前払費用	528	500	156
繰延税金資産	-	2,232	640
その他	1,631	3,795	1,948
貸倒引当金	137	202	203
流動資産合計	383,863	466,653	465,991
固定資産			
高速道路事業固定資産			
有形固定資産			
建物	919	1,036	998
減価償却累計額	142	195	166
建物（純額）	777	840	832
構築物	17,645	18,984	18,849
減価償却累計額	2,138	2,980	2,545
構築物（純額）	15,506	16,004	16,304
機械及び装置	30,234	42,267	41,181
減価償却累計額	6,550	7,367	5,909
機械及び装置（純額）	23,683	34,900	35,271
車両運搬具	994	809	1,123
減価償却累計額	397	444	488
車両運搬具（純額）	596	365	635
工具、器具及び備品	115	223	230
減価償却累計額	63	75	63
工具、器具及び備品（純額）	52	148	166
土地	268	268	268
建設仮勘定	4,270	2,023	1,819
有形固定資産合計	45,155	54,550	55,299
無形固定資産	740	586	717
高速道路事業固定資産合計	45,895	55,137	56,016

(単位：百万円)

	前中間会計期間末 (平成20年 9月30日)	当中間会計期間末 (平成21年 9月30日)	前事業年度の要約 貸借対照表 (平成21年 3月31日)
関連事業固定資産			
有形固定資産			
建物	5,119	5,078	5,142
減価償却累計額	1,262	1,563	1,422
建物（純額）	3,857	3,515	3,719
構築物	2	2	2
減価償却累計額	1	1	1
構築物（純額）	1	0	0
工具、器具及び備品	111	183	112
減価償却累計額	51	67	59
工具、器具及び備品（純額）	60	116	52
土地	375	375	375
建設仮勘定	-	0	0
有形固定資産合計	4,293	4,008	4,148
関連事業固定資産合計	4,293	4,008	4,148
各事業共用固定資産			
有形固定資産			
建物	4,999	5,426	5,295
減価償却累計額	806	987	908
建物（純額）	4,193	4,438	4,386
構築物	25	26	26
減価償却累計額	11	14	13
構築物（純額）	14	11	13
機械及び装置	2	11	11
減価償却累計額	1	1	1
機械及び装置（純額）	1	9	9
車両運搬具	48	60	48
減価償却累計額	15	22	18
車両運搬具（純額）	32	38	29
工具、器具及び備品	135	180	160
減価償却累計額	75	87	80
工具、器具及び備品（純額）	59	92	80
土地	7,372	7,260	7,372
建設仮勘定	92	3	42
有形固定資産合計	11,766	11,854	11,933
無形固定資産			
ソフトウェア	926	655	799
その他	19	17	67
無形固定資産合計	946	673	866
各事業共用固定資産合計	12,712	12,527	12,800

(単位：百万円)

	前中間会計期間末 (平成20年 9 月30日)	当中間会計期間末 (平成21年 9 月30日)	前事業年度の要約 貸借対照表 (平成21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	1,114	1,114	1,114
破産更生債権等	3	3	3
敷金	757	796	787
その他の投資等	35	36	36
貸倒引当金	3	3	3
投資その他の資産合計	1,907	1,946	1,937
固定資産合計	64,809	73,620	74,903
資産合計	448,672	540,273	540,894
負債の部			
流動負債			
高速道路事業営業未払金	19,817	20,779	44,092
1年以内返済予定長期借入金	8,667	24,494	10,822
未払金	626	558	1,959
未払費用	292	286	229
未払法人税等	385	209	1,208
預り金	535	949	664
受託業務前受金	43,382	40,863	39,308
前受金	1,661	1,169	1,376
前受収益	423	428	270
賞与引当金	930	953	845
回数券払戻引当金	7	30	30
その他	0	6	6
流動負債合計	76,730	90,728	100,815
固定負債			
道路建設関係社債	87,264	115,737	115,714
道路建設関係長期借入金	218,688	257,094	243,756
その他の長期借入金	7,384	18,339	19,794
退職給付引当金	29,518	30,073	29,800
役員退職慰労引当金	25	36	31
固定負債合計	342,881	421,281	409,097
負債合計	419,611	512,010	509,912
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

(単位：百万円)

	前中間会計期間末 (平成20年 9 月30日)	当中間会計期間末 (平成21年 9 月30日)	前事業年度の要約 貸借対照表 (平成21年 3 月31日)
利益剰余金			
その他利益剰余金			
別途積立金	1,780	3,328	1,780
繰越利益剰余金	280	2,065	2,201
利益剰余金合計	2,061	1,263	3,981
株主資本合計	29,061	28,263	30,981
純資産合計	29,061	28,263	30,981
負債・純資産合計	448,672	540,273	540,894

【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成20年 4月 1日 至 平成20年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成21年 4月 1日 至 平成21年 9月30日)	前事業年度の要約 損益計算書 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)
高速道路事業営業損益			
営業収益			
料金収入	121,801	117,373	240,946
道路資産完成高	4,370	3,817	43,588
その他の売上高	1,862	3,325	5,912
営業収益合計	128,034	124,516	290,448
営業費用			
道路資産賃借料	98,720	96,965	183,405
道路資産完成原価	4,370	3,817	43,588
管理費用	24,853	28,203	61,438
営業費用合計	127,943	128,986	288,432
高速道路事業営業利益又は高速道路事業営業損失 ()	91	4,470	2,015
関連事業営業損益			
営業収益			
駐車場事業収入	904	897	1,799
休憩所等事業収入	33	39	86
高架下事業収入	33	33	67
受託業務事業収入	5	137	12,838
営業収益合計	978	1,108	14,793
営業費用			
駐車場事業費	779	721	1,532
休憩所等事業費	25	26	75
高架下事業費	11	19	30
受託業務事業費	27	151	12,625
営業費用合計	844	919	14,264
関連事業営業利益	133	189	528
全事業営業利益又は全事業営業損失 ()	224	4,280	2,544
営業外収益			
受取利息	4	4	12
有価証券利息	26	4	27
雑収入	81	169	162
営業外収益合計	112	178	203
営業外費用			
支払利息	94	155	182
雑損失	11	43	74
営業外費用合計	105	199	256
経常利益又は経常損失 ()	231	4,301	2,491
特別損失	-	-	100
税引前中間純利益又は税引前中間純損失 ()	231	4,301	2,391
法人税、住民税及び事業税	163	8	1,042
法人税等調整額	-	1,591	640
法人税等合計	163	1,582	401
中間純利益又は中間純損失 ()	68	2,718	1,989

【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20年 4月 1日 至 平成20年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成21年 4月 1日 至 平成21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20年 4月 1日 至 平成21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	1,780	1,006
当中間期変動額			
別途積立金の積立	774	1,547	774
当中間期変動額合計	774	1,547	774
当中間期末残高	1,780	3,328	1,780
繰越利益剰余金			
前期末残高	985	2,201	985
当中間期変動額			
別途積立金の積立	774	1,547	774
中間純利益又は中間純損失（ ）	68	2,718	1,989
当中間期変動額合計	705	4,266	1,215
当中間期末残高	280	2,065	2,201
利益剰余金合計			
前期末残高	1,992	3,981	1,992
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（ ）	68	2,718	1,989
当中間期変動額合計	68	2,718	1,989
当中間期末残高	2,061	1,263	3,981
株主資本合計			
前期末残高	28,992	30,981	28,992
当中間期変動額			
中間純利益又は中間純損失（ ）	68	2,718	1,989
当中間期変動額合計	68	2,718	1,989
当中間期末残高	29,061	28,263	30,981
純資産合計			
前期末残高	28,992	30,981	28,992
当中間期変動額			
中間純利益又は中間純損失（ ）	68	2,718	1,989
当中間期変動額合計	68	2,718	1,989
当中間期末残高	29,061	28,263	30,981