

第4期連結・個別財務諸表

目次

1	【連結財務諸表等】		1
2	【財務諸表等】		8

(注) 本資料の諸係数については、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。また、当社の有価証券報告書は平成21年6月26日に関東財務局長へ提出予定です。

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20年 3 月31日)	当連結会計年度 (平成21年 3 月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	14,001	11,187
高速道路事業営業未収入金	22,530	40,384
未収入金	1,791	4,811
短期貸付金	—	※5 22,988
有価証券	35,000	—
たな卸資産		
仕掛道路資産	284,809	352,784
貯蔵品	316	303
その他のたな卸資産	—	50
受託業務前払金	28,626	34,981
前払金	1,357	2,338
繰延税金資産	13	1,251
その他	695	2,274
貸倒引当金	△155	△204
流動資産合計	388,987	473,152
固定資産		
有形固定資産		
建物	11,740	12,291
減価償却累計額	△1,961	△2,668
建物（純額）	9,779	9,623
構築物	18,167	※4 19,561
減価償却累計額	△2,029	△2,916
構築物（純額）	16,137	16,645
機械及び装置	29,763	41,028
減価償却累計額	△5,354	△5,914
機械及び装置（純額）	24,408	35,114
車両運搬具	1,330	1,630
減価償却累計額	△388	△673
車両運搬具（純額）	941	956
工具、器具及び備品	403	738
減価償却累計額	△191	△306
工具、器具及び備品（純額）	211	432
土地	8,027	8,027
リース資産	—	93
減価償却累計額	—	△15
リース資産（純額）	—	77
建設仮勘定	3,246	1,827
有形固定資産合計	62,753	72,703

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成20年3月31日)	当連結会計年度 (平成21年3月31日)
無形固定資産	1,926	1,639
投資その他の資産		
投資有価証券	—	30
敷金	874	955
繰延税金資産	160	311
その他	115	94
貸倒引当金	△3	△3
投資その他の資産合計	1,146	1,387
固定資産合計	65,826	75,731
資産合計	※1 454,814	※1 548,883
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	32,783	38,671
短期借入金	296	950
1年以内返済予定長期借入金	20,758	10,984
未払金	8,143	6,038
リース債務	—	26
未払法人税等	565	2,173
預り金	395	764
受託業務前受金	41,302	39,308
前受金	2,134	1,376
賞与引当金	1,240	1,344
回数券払戻引当金	24	30
その他	2,359	2,365
流動負債合計	110,004	104,036
固定負債		
道路建設関係社債	※1 77,285	※1 115,714
道路建設関係長期借入金	※3 196,664	※3 243,756
その他の長期借入金	9,081	19,794
リース債務	—	55
退職給付引当金	30,156	31,049
役員退職慰労引当金	152	116
負ののれん	469	6
その他	374	410
固定負債合計	314,184	410,902
負債合計	424,189	514,938

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成20年3月31日)	当連結会計年度 (平成21年3月31日)
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	3,196	6,448
株主資本合計	30,196	33,448
少数株主持分	429	496
純資産合計	30,625	33,944
負債・純資産合計	454,814	548,883

②【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
営業収益	444,910	306,973
営業費用		
道路資産賃借料	193,464	183,405
高速道路等事業管理費及び売上原価	238,051	110,970
販売費及び一般管理費	※1 10,848	※1 8,544
営業費用合計	442,365	302,920
営業利益	2,544	4,052
営業外収益		
受取利息	71	40
土地物件貸付料	82	82
損害賠償金	39	—
負ののれん償却額	473	463
保険返戻金	—	121
その他	189	149
営業外収益合計	857	856
営業外費用		
支払利息	211	201
回数券払戻引当金繰入額	36	59
その他	38	39
営業外費用合計	286	300
経常利益	3,115	4,608
特別利益		
固定資産売却益	※2 408	—
前期損益修正益	※3 442	—
特別利益合計	850	—
特別損失		
退職給付費用	—	297
臨時損失	※4 500	※4 100
特別損失合計	500	397
税金等調整前当期純利益	3,466	4,210
法人税、住民税及び事業税	815	2,279
過年度法人税、住民税及び事業税	524	—
法人税等調整額	21	△1,388
法人税等合計	1,361	890
少数株主利益	66	67
当期純利益	2,037	3,252

③【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当連結会計年度 (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
当期末残高	13,500	13,500
資本剰余金		
前期末残高	13,500	13,500
当期末残高	13,500	13,500
利益剰余金		
前期末残高	1,158	3,196
当期変動額		
当期純利益	2,037	3,252
当期変動額合計	2,037	3,252
当期末残高	3,196	6,448
株主資本合計		
前期末残高	28,158	30,196
当期変動額		
当期純利益	2,037	3,252
当期変動額合計	2,037	3,252
当期末残高	30,196	33,448
少数株主持分		
前期末残高	30	429
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	398	67
当期変動額合計	398	67
当期末残高	429	496
純資産合計		
前期末残高	28,188	30,625
当期変動額		
当期純利益	2,037	3,252
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	398	67
当期変動額合計	2,436	3,319
当期末残高	30,625	33,944

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19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当連結会計年度 (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		
税金等調整前当期純利益	3,466	4,210
減価償却費	4,886	5,374
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	58	892
賞与引当金の増減額 (△は減少)	149	104
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△8	49
回数券払戻引当金の増減額 (△は減少)	△44	6
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△75	△36
受取利息	△71	△40
支払利息	211	201
固定資産売却損益 (△は益)	△408	—
前期損益修正損益 (△は益)	△442	—
固定資産除却損	286	7,871
売上債権の増減額 (△は増加)	△2,172	△18,515
未収消費税等の増減額 (△は増加)	3,185	△3,030
仕掛道路資産の増減額 (△は増加)	※2 59,709	※2 △65,034
貯蔵品の増減額 (△は増加)	49	13
受託業務前払金の増減額 (△は増加)	△5,727	△6,355
前払金の増減額 (△は増加)	△1,014	△980
仕入債務の増減額 (△は減少)	△6,759	△396
未払消費税等の増減額 (△は減少)	1,071	△888
受託業務前受金の増減額 (△は減少)	11,910	△1,993
前受金の増減額 (△は減少)	△2,094	△757
負ののれん償却額	△473	△463
その他	△505	△859
小計	65,187	△80,625
利息の受取額	72	41
利息の支払額	△2,595	△3,384
法人税等の支払額	△2,366	△445
営業活動によるキャッシュ・フロー	※2 60,298	※2 △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	△7,796	△16,916
有形固定資産の売却による収入	1,085	2
投資有価証券の取得による支出	—	△30
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	※3 1,927	—
その他	△412	△490
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,196	△17,434

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21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	99,784	80,416
道路建設関係社債発行による収入	30,153	38,283
長期借入れによる収入	5,000	14,000
長期借入金の返済による支出	△1,843	△1,817
道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少）	※2 △190,405	※2 △44,567
その他	149	638
財務活動によるキャッシュ・フロー	△57,161	86,953
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,060	△14,894
現金及び現金同等物の期首残高	51,061	49,001
現金及び現金同等物の期末残高	※1 49,001	※1 34,106

2 【財務諸表等】

① 【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成20年 3 月31日)	当事業年度 (平成21年 3 月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	10,232	6,601
高速道路事業営業未収入金	22,531	40,384
未収入金	1,662	4,289
短期貸付金	340	※6 23,858
有価証券	35,000	—
たな卸資産		
仕掛道路資産	284,336	352,554
貯蔵品	210	177
受託業務前払金	28,626	34,981
前払金	608	601
前払費用	146	156
繰延税金資産	—	640
その他	361	1,948
貸倒引当金	△155	△203
流動資産合計	383,901	465,991
固定資産		
高速道路事業固定資産		
有形固定資産		
建物	905	998
減価償却累計額	△117	△166
建物（純額）	788	832
構築物	17,469	※5 18,849
減価償却累計額	△1,737	△2,545
構築物（純額）	15,731	16,304
機械及び装置	29,642	41,181
減価償却累計額	△5,311	△5,909
機械及び装置（純額）	24,331	35,271
車両運搬具	994	1,123
減価償却累計額	△310	△488
車両運搬具（純額）	684	635
工具、器具及び備品	111	230
減価償却累計額	△52	△63
工具、器具及び備品（純額）	58	166
土地	268	268
建設仮勘定	3,141	1,819
有形固定資産合計	45,005	55,299
無形固定資産	797	717
高速道路事業固定資産合計	45,803	56,016

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成20年3月31日)	当事業年度 (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	5,142
減価償却累計額	△1,044	△1,422
建物（純額）	4,075	3,719
構築物	2	2
減価償却累計額	△1	△1
構築物（純額）	1	0
機械及び装置	109	—
減価償却累計額	△41	—
機械及び装置（純額）	67	—
工具、器具及び備品	2	112
減価償却累計額	△1	△59
工具、器具及び備品（純額）	1	52
土地	375	375
建設仮勘定	—	0
有形固定資産合計	4,520	4,148
関連事業固定資産合計	※7 4,520	※7 4,148
各事業共用固定資産		
有形固定資産		
建物	4,959	5,295
減価償却累計額	△673	△908
建物（純額）	4,286	4,386
構築物	25	26
減価償却累計額	△9	△13
構築物（純額）	16	13
機械及び装置	2	11
減価償却累計額	△0	△1
機械及び装置（純額）	1	9
車両運搬具	48	48
減価償却累計額	△11	△18
車両運搬具（純額）	36	29
工具、器具及び備品	138	160
減価償却累計額	△65	△80
工具、器具及び備品（純額）	72	80
土地	7,372	7,372
建設仮勘定	67	42
有形固定資産合計	11,852	11,933
無形固定資産		
ソフトウェア	1,084	799

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成20年 3月31日)	当事業年度 (平成21年 3月31日)
その他	20	67
無形固定資産合計	1,104	866
各事業共用固定資産合計	12,957	12,800
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	1,074	1,114
破産更生債権等	3	3
敷金	742	787
その他の投資等	64	36
貸倒引当金	△3	△3
投資その他の資産合計	1,880	1,937
固定資産合計	65,161	74,903
資産合計	※1 449,063	※1 540,894
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	※2 38,488	※2 44,092
1年以内返済予定長期借入金	20,569	10,822
未払金	3,384	1,959
未払費用	237	229
未払法人税等	72	1,208
預り金	288	664
受託業務前受金	41,302	39,308
前受金	2,134	1,376
前受収益	280	270
賞与引当金	822	845
回数券払戻引当金	24	30
その他	0	6
流動負債合計	107,605	100,815
固定負債		
道路建設関係社債	※1 77,285	※1 115,714
道路建設関係長期借入金	※4 196,664	※4 243,756
その他の長期借入金	8,907	19,794
退職給付引当金	29,576	29,800
役員退職慰労引当金	31	31
固定負債合計	312,464	409,097
負債合計	420,070	509,912

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成20年 3月31日)	当事業年度 (平成21年 3月31日)
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		
別途積立金	1,006	1,780
繰越利益剰余金	985	2,201
利益剰余金合計	1,992	3,981
株主資本合計	28,992	30,981
純資産合計	28,992	30,981
負債・純資産合計	449,063	540,894

②【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (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	249,299	240,946
道路資産完成高	182,814	43,588
その他の売上高	6,523	5,912
営業収益合計	438,637	290,448
営業費用		
道路資産賃借料	193,464	183,405
道路資産完成原価	182,814	43,588
管理費用	61,360	61,438
営業費用合計	437,639	288,432
高速道路事業営業利益	997	2,015
関連事業営業損益		
営業収益		
駐車場事業収入	1,804	1,799
休憩所等事業収入	69	86
高架下事業収入	66	67
受託業務事業収入	2,581	12,838
営業収益合計	4,521	14,793
営業費用		
駐車場事業費	1,582	1,532
休憩所等事業費	52	75
高架下事業費	28	30
受託業務事業費	2,581	12,625
営業費用合計	4,245	14,264
関連事業営業利益	※1 276	※1 528
全事業営業利益	1,274	2,544
営業外収益		
受取利息	67	12
有価証券利息	—	27
土地物件貸付料	80	80
損害賠償金	39	—
雑収入	54	82
営業外収益合計	242	203
営業外費用		
支払利息	195	182
回数券払戻引当金繰入額	36	59
雑損失	34	15
営業外費用合計	266	256
経常利益	1,250	2,491

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
特別利益		
固定資産売却益	※2 408	—
前期損益修正益	※3 442	—
特別利益合計	850	—
特別損失		
臨時損失	※4 500	※4 100
特別損失合計	500	100
税引前当期純利益	1,601	2,391
法人税、住民税及び事業税	90	1,042
過年度法人税、住民税及び事業税	524	—
法人税等調整額	—	△640
法人税等合計	615	401
当期純利益	985	1,989

③【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (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
当期末残高	13,500	13,500
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	13,500	13,500
当期末残高	13,500	13,500
資本剰余金合計		
前期末残高	13,500	13,500
当期末残高	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
当期変動額		
別途積立金の積立	1,006	774
当期変動額合計	1,006	774
当期末残高	1,006	1,780
繰越利益剰余金		
前期末残高	1,006	985
当期変動額		
別途積立金の積立	△1,006	△774
当期純利益	985	1,989
当期変動額合計	△20	1,215
当期末残高	985	2,201
利益剰余金合計		
前期末残高	1,006	1,992
当期変動額		
別途積立金の積立	—	—
当期純利益	985	1,989
当期変動額合計	985	1,989
当期末残高	1,992	3,981
株主資本合計		
前期末残高	28,006	28,992
当期変動額		
当期純利益	985	1,989
当期変動額合計	985	1,989
当期末残高	28,992	30,981

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
純資産合計		
前期末残高	28,006	28,992
当期変動額		
当期純利益	985	1,989
当期変動額合計	985	1,989
当期末残高	28,992	30,981