

第5期連結・個別財務諸表

目次

1 【連結財務諸表】	1
2 【財務諸表】	7

(注)本資料の諸計数については、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。

1 【連結財務諸表】

【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成21年3月31日)	当連結会計年度 (平成22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	11,187	14,455
高速道路事業営業未収入金	40,384	39,606
未収入金	4,811	2,529
短期貸付金	22,988	14,987
有価証券	-	15,000
たな卸資産		
仕掛道路資産	352,784	233,343
貯蔵品	303	342
その他のたな卸資産	50	54
受託業務前払金	34,981	45,596
前払金	2,338	1,692
繰延税金資産	1,251	1,228
その他	2,274	2,230
貸倒引当金	204	204
流動資産合計	473,152	370,863
固定資産		
有形固定資産		
建物	12,291	12,615
減価償却累計額	2,668	3,242
建物(純額)	9,623	9,372
構築物	19,561	21,157
減価償却累計額	2,916	3,903
構築物(純額)	16,645	17,253
機械及び装置	41,028	42,951
減価償却累計額	5,914	9,040
機械及び装置(純額)	35,114	33,910
車両運搬具	1,630	1,825
減価償却累計額	673	858
車両運搬具(純額)	956	967
工具、器具及び備品	738	1,138
減価償却累計額	306	443
工具、器具及び備品(純額)	432	695
土地	8,027	7,915
リース資産	93	100
減価償却累計額	15	41
リース資産(純額)	77	58
建設仮勘定	1,827	1,945
有形固定資産合計	72,703	72,118
無形固定資産	1,639	1,241

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成21年3月31日)	当連結会計年度 (平成22年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	30	30
敷金	955	965
繰延税金資産	311	497
その他	94	82
貸倒引当金	3	3
投資その他の資産合計	1,387	1,571
固定資産合計	75,731	74,932
資産合計	548,883	445,795
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	38,671	30,228
短期借入金	950	600
1年以内返済予定長期借入金	10,984	23,972
リース債務	26	26
未払金	6,038	11,949
未払法人税等	2,173	2,801
預り金	764	332
受託業務前受金	39,308	47,577
前受金	1,376	1,033
賞与引当金	1,344	1,314
回数券払戻引当金	30	101
その他	2,365	2,795
流動負債合計	104,036	122,734
固定負債		
道路建設関係社債	115,714	142,857
道路建設関係長期借入金	243,756	94,740
その他の長期借入金	19,794	16,936
リース債務	55	36
退職給付引当金	31,049	32,164
役員退職慰労引当金	116	132
負ののれん	6	-
その他	410	366
固定負債合計	410,902	287,233
負債合計	514,938	409,968
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	6,448	8,322
株主資本合計	33,448	35,322
少数株主持分	496	504
純資産合計	33,944	35,827
負債・純資産合計	548,883	445,795

【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)
営業収益	306,973	499,162
営業費用		
道路資産賃借料	183,405	179,176
高速道路等事業管理費及び売上原価	110,970	306,807
販売費及び一般管理費	8,544	8,142
営業費用合計	302,920	494,126
営業利益	4,052	5,036
営業外収益		
受取利息	40	17
土地物件貸付料	82	79
損害賠償金	-	78
負ののれん償却額	463	6
保険返戻金	121	-
収用補償金	-	48
その他	149	202
営業外収益合計	856	433
営業外費用		
支払利息	201	307
回数券払戻引当金繰入額	59	109
その他	39	79
営業外費用合計	300	496
経常利益	4,608	4,973
特別損失		
退職給付費用	297	-
臨時損失	100	273
特別損失合計	397	273
税金等調整前当期純利益	4,210	4,700
法人税、住民税及び事業税	2,279	2,980
法人税等調整額	1,388	162
法人税等合計	890	2,817
少数株主利益	67	8
当期純利益	3,252	1,873

【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20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22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	3,196	6,448
当期変動額		
当期純利益	3,252	1,873
当期変動額合計	3,252	1,873
当期末残高	6,448	8,322
株主資本合計		
前期末残高	30,196	33,448
当期変動額		
当期純利益	3,252	1,873
当期変動額合計	3,252	1,873
当期末残高	33,448	35,322
少数株主持分		
前期末残高	429	496
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	67	8
当期変動額合計	67	8
当期末残高	496	504
純資産合計		
前期末残高	30,625	33,944
当期変動額		
当期純利益	3,252	1,873
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	67	8
当期変動額合計	3,319	1,882
当期末残高	33,944	35,827

【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20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22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	4,210	4,700
減価償却費	5,374	6,332
退職給付引当金の増減額（は減少）	892	1,114
賞与引当金の増減額（は減少）	104	30
貸倒引当金の増減額（は減少）	49	0
回数券払戻引当金の増減額（は減少）	6	70
役員退職慰労引当金の増減額（は減少）	36	16
受取利息	40	17
支払利息	201	307
固定資産除却損	7,871	994
売上債権の増減額（は増加）	18,515	5
未収消費税等の増減額（は増加）	3,030	3,026
仕掛道路資産の増減額（は増加）	65,034	122,920
貯蔵品の増減額（は増加）	13	39
受託業務前払金の増減額（は増加）	6,355	10,620
前払金の増減額（は増加）	980	645
仕入債務の増減額（は減少）	396	2,035
未払消費税等の増減額（は減少）	888	2,469
受託業務前受金の増減額（は減少）	1,993	8,268
前受金の増減額（は減少）	757	343
負ののれん償却額	463	6
その他	859	154
小計	80,625	142,006
利息の受取額	41	17
利息の支払額	3,384	3,534
法人税等の支払額	445	2,761
営業活動によるキャッシュ・フロー	84,414	135,728
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	16,916	13,018
有形固定資産の売却による収入	2	123
投資有価証券の取得による支出	30	-
その他	490	340
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,434	13,235

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22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	80,416	74,920
道路建設関係社債発行による収入	38,283	66,930
長期借入れによる収入	14,000	90
長期借入金の返済による支出	1,817	3,282
道路建設関係長期借入金の増減額（は減少）	44,567	210,614
道路建設関係社債の増減額（は減少）	-	39,994
その他	638	376
財務活動によるキャッシュ・フロー	86,953	112,326
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	14,894	10,166
現金及び現金同等物の期首残高	49,001	34,106
現金及び現金同等物の期末残高	34,106	44,272

2【財務諸表】

【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成21年3月31日)	当事業年度 (平成22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,601	9,317
高速道路事業営業未収入金	40,384	39,606
未収入金	4,289	2,207
短期貸付金	23,858	15,380
有価証券	-	15,000
たな卸資産		
仕掛道路資産	352,554	233,273
貯蔵品	177	197
受託業務前払金	34,981	45,634
前払金	601	1,003
前払費用	156	168
繰延税金資産	640	551
その他	1,948	1,851
貸倒引当金	203	203
流動資産合計	465,991	363,988
固定資産		
高速道路事業固定資産		
有形固定資産		
建物	998	1,064
減価償却累計額	166	220
建物(純額)	832	844
構築物	18,849	20,043
減価償却累計額	2,545	3,420
構築物(純額)	16,304	16,622
機械及び装置	41,181	43,208
減価償却累計額	5,909	9,030
機械及び装置(純額)	35,271	34,178
車両運搬具	1,123	909
減価償却累計額	488	517
車両運搬具(純額)	635	392
工具、器具及び備品	230	341
減価償却累計額	63	84
工具、器具及び備品(純額)	166	256
土地	268	268
建設仮勘定	1,819	1,769
有形固定資産合計	55,299	54,332
無形固定資産	717	605
高速道路事業固定資産合計	56,016	54,938

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成21年3月31日)	当事業年度 (平成22年3月31日)
関連事業固定資産		
有形固定資産		
建物	5,142	5,054
減価償却累計額	1,422	1,701
建物（純額）	3,719	3,353
構築物	2	15
減価償却累計額	1	1
構築物（純額）	0	13
工具、器具及び備品	112	185
減価償却累計額	59	83
工具、器具及び備品（純額）	52	102
土地	375	375
建設仮勘定	0	6
有形固定資産合計	4,148	3,851
無形固定資産	-	0
関連事業固定資産合計	4,148	3,851
各事業共用固定資産		
有形固定資産		
建物	5,295	5,471
減価償却累計額	908	1,102
建物（純額）	4,386	4,368
構築物	26	26
減価償却累計額	13	16
構築物（純額）	13	10
機械及び装置	11	11
減価償却累計額	1	2
機械及び装置（純額）	9	8
車両運搬具	48	55
減価償却累計額	18	23
車両運搬具（純額）	29	31
工具、器具及び備品	160	216
減価償却累計額	80	91
工具、器具及び備品（純額）	80	124
土地	7,372	7,260
リース資産	-	4
減価償却累計額	-	0
リース資産（純額）	-	4
建設仮勘定	42	84
有形固定資産合計	11,933	11,893
無形固定資産		
ソフトウェア	799	539
その他	67	16

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成21年3月31日)	当事業年度 (平成22年3月31日)
無形固定資産合計	866	555
各事業共用固定資産合計	12,800	12,448
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
破産更生債権等	3	3
敷金	787	796
繰延税金資産	-	156
その他の投資等	36	61
貸倒引当金	3	3
投資その他の資産合計	1,937	2,128
固定資産合計	74,903	73,368
資産合計	540,894	437,356
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	44,092	37,746
1年以内返済予定長期借入金	10,822	23,942
リース債務	-	0
未払金	1,959	6,675
未払費用	229	185
未払法人税等	1,208	1,956
預り金	664	206
受託業務前受金	39,308	47,577
前受金	1,376	1,033
前受収益	270	261
賞与引当金	845	771
回数券払戻引当金	30	101
その他	6	100
流動負債合計	100,815	120,560
固定負債		
道路建設関係社債	115,714	142,857
道路建設関係長期借入金	243,756	94,740
その他の長期借入金	19,794	16,884
リース債務	-	3
退職給付引当金	29,800	30,845
役員退職慰労引当金	31	43
固定負債合計	409,097	285,374
負債合計	509,912	405,934

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成21年3月31日)	当事業年度 (平成22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	1,780	3,328
繰越利益剰余金	2,201	1,093
利益剰余金合計	3,981	4,422
株主資本合計	30,981	31,422
純資産合計	30,981	31,422
負債・純資産合計	540,894	437,356

【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)
高速道路事業営業損益		
営業収益		
料金収入	240,946	234,647
道路資産完成高	43,588	250,021
その他の売上高	5,912	6,777
営業収益合計	290,448	491,446
営業費用		
道路資産賃借料	183,405	179,176
道路資産完成原価	43,588	250,021
管理費用	61,438	60,158
営業費用合計	288,432	489,357
高速道路事業営業利益	2,015	2,089
関連事業営業損益		
営業収益		
駐車場事業収入	1,799	1,800
休憩所等事業収入	86	102
高架下事業収入	67	66
受託業務事業収入	12,838	3,598
営業収益合計	14,793	5,567
営業費用		
駐車場事業費	1,532	1,501
休憩所等事業費	75	67
高架下事業費	30	77
受託業務事業費	12,625	3,480
営業費用合計	14,264	5,128
関連事業営業利益	528	439
全事業営業利益	2,544	2,529
営業外収益		
受取利息	12	10
有価証券利息	27	9
土地物件貸付料	80	79
損害賠償金	-	77
雑収入	82	100
営業外収益合計	203	278
営業外費用		
支払利息	182	294
回数券払戻引当金繰入額	59	109
雑損失	15	32
営業外費用合計	256	436
経常利益	2,491	2,370

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
特別損失		
臨時損失	100	273
特別損失合計	100	273
税引前当期純利益	2,391	2,097
法人税、住民税及び事業税	1,042	1,724
法人税等調整額	640	67
法人税等合計	401	1,656
当期純利益	1,989	440

【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)	当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22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	1,780
当期変動額		
別途積立金の積立	774	1,547
当期変動額合計	774	1,547
当期末残高	1,780	3,328
繰越利益剰余金		
前期末残高	985	2,201
当期変動額		
別途積立金の積立	774	1,547
当期純利益	1,989	440
当期変動額合計	1,215	1,107
当期末残高	2,201	1,093
利益剰余金合計		
前期末残高	1,992	3,981
当期変動額		
別途積立金の積立	-	-
当期純利益	1,989	440
当期変動額合計	1,989	440
当期末残高	3,981	4,422
株主資本合計		
前期末残高	28,992	30,981
当期変動額		
当期純利益	1,989	440
当期変動額合計	1,989	440
当期末残高	30,981	31,422
純資産合計		
前期末残高	28,992	30,981
当期変動額		
当期純利益	1,989	440
当期変動額合計	1,989	440
当期末残高	30,981	31,422