

第7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23年12月22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23年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成23年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	40,078	15,589
高速道路事業営業未収入金	25,272	21,758
未収入金	4,811	2,282
短期貸付金	—	7,998
たな卸資産		
仕掛道路資産	271,819	299,906
貯蔵品	522	597
その他のたな卸資産	56	133
受託業務前払金	57,482	56,382
前払金	1,556	2,813
繰延税金資産	1,521	1,361
その他	2,347	1,339
貸倒引当金	△165	△214
流動資産合計	405,301	409,947
固定資産		
有形固定資産		
建物	13,298	13,458
減価償却累計額	△3,829	△4,106
建物（純額）	9,468	9,352
構築物	23,462	23,584
減価償却累計額	△4,919	△5,485
構築物（純額）	18,542	18,098
機械及び装置	43,677	43,744
減価償却累計額	△12,187	△13,881
機械及び装置（純額）	31,489	29,863
車両運搬具	2,279	2,407
減価償却累計額	△1,172	△1,303
車両運搬具（純額）	1,106	1,104
工具、器具及び備品	1,591	1,613
減価償却累計額	△604	△715
工具、器具及び備品（純額）	986	897
土地	7,794	7,794
リース資産	101	272
減価償却累計額	△66	△79
リース資産（純額）	34	192
建設仮勘定	1,712	2,473
有形固定資産合計	71,135	69,776
無形固定資産		
リース資産	74	83
その他	913	818
無形固定資産合計	988	901

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成23年9月30日)
投資その他の資産		
投資有価証券	30	150
敷金	1,023	1,032
繰延税金資産	514	413
その他	224	442
投資その他の資産合計	1,792	2,039
固定資産合計	73,916	72,717
資産合計	479,218	482,665
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	25,997	16,952
1年以内返済予定長期借入金	7,704	6,964
リース債務	44	91
未払金	10,823	3,026
未払法人税等	1,245	3,079
預り金	252	223
受託業務前受金	59,955	61,060
前受金	828	764
賞与引当金	1,363	1,570
回数券払戻引当金	103	85
災害損失引当金	514	215
その他	2,427	2,570
流動負債合計	111,260	96,604
固定負債		
道路建設関係社債	167,919	167,947
道路建設関係長期借入金	118,776	135,743
その他の長期借入金	10,767	7,819
リース債務	72	205
退職給付引当金	32,741	33,225
役員退職慰労引当金	130	108
その他	340	352
固定負債合計	330,747	345,402
負債合計	442,007	442,006
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	9,716	13,130
株主資本合計	36,716	40,130
少数株主持分	494	528
純資産合計	37,210	40,658
負債・純資産合計	479,218	482,665

② 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【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22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
営業収益	131,357	131,981
営業費用		
道路資産賃借料	98,605	91,234
高速道路等事業管理費及び売上原価	29,049	30,132
販売費及び一般管理費	3,946	3,865
営業費用合計	131,601	125,232
営業利益又は営業損失(△)	△244	6,749
営業外収益		
受取利息	7	6
還付加算金	0	48
土地物件貸付料	39	37
その他	65	106
営業外収益合計	112	199
営業外費用		
支払利息	127	102
その他	17	13
営業外費用合計	144	115
経常利益又は経常損失(△)	△275	6,832
特別損失		
災害による損失	—	237
特別損失合計	—	237
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)	△275	6,595
法人税、住民税及び事業税	305	2,880
法人税等調整額	△380	261
法人税等合計	△74	3,141
少数株主損益調整前中間純利益又は少数株主損益調整前中間純損失(△)	△201	3,453
少数株主利益	59	40
中間純利益又は中間純損失(△)	△260	3,413

【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22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
少数株主損益調整前中間純利益又は少数株主損益調整前中間純損失 (△)	△201	3,453
中間包括利益	△201	3,453
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	△260	3,413
少数株主に係る中間包括利益	59	40

③【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22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	13,500	13,500
当中間期末残高	13,500	13,500
資本剰余金		
当期首残高	13,500	13,500
当中間期末残高	13,500	13,500
利益剰余金		
当期首残高	8,322	9,716
当中間期変動額		
中間純利益又は中間純損失(△)	△260	3,413
当中間期変動額合計	△260	3,413
当中間期末残高	8,061	13,130
株主資本合計		
当期首残高	35,322	36,716
当中間期変動額		
中間純利益又は中間純損失(△)	△260	3,413
当中間期変動額合計	△260	3,413
当中間期末残高	35,061	40,130
少数株主持分		
当期首残高	504	494
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)	54	34
当中間期変動額合計	54	34
当中間期末残高	559	528
純資産合計		
当期首残高	35,827	37,210
当中間期変動額		
中間純利益又は中間純損失(△)	△260	3,413
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	54	34
当中間期変動額合計	△206	3,447
当中間期末残高	35,621	40,658

④【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22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23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又は税金等調整前中間純損失(△)	△275	6,595
減価償却費	3,161	3,101
退職給付引当金の増減額(△は減少)	51	483
賞与引当金の増減額(△は減少)	332	206
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△12	48
回数券払戻引当金の増減額(△は減少)	1	△17
災害損失引当金の増減額(△は減少)	—	△298
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△23	△21
受取利息	△7	△6
支払利息	127	102
固定資産除却損	141	67
売上債権の増減額(△は増加)	21,930	3,816
未収消費税等の増減額(△は増加)	△1,150	2,124
仕掛道路資産の増減額(△は増加)	△17,565	△26,971
貯蔵品の増減額(△は増加)	109	△75
受託業務前払金の増減額(△は増加)	△3,537	1,099
前払金の増減額(△は増加)	△1,524	△1,256
仕入債務の増減額(△は減少)	△18,361	△16,128
未払消費税等の増減額(△は減少)	△2,658	△39
受託業務前受金の増減額(△は減少)	4,028	1,105
前受金の増減額(△は減少)	△131	△64
その他	△522	1,374
小計	△15,885	△24,753
利息の受取額	7	6
利息の支払額	△1,307	△1,196
法人税等の支払額	△2,857	△1,270
営業活動によるキャッシュ・フロー	△20,042	△27,214
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	△2,783	△2,180
有形固定資産の売却による収入	8	2
投資有価証券の取得による支出	—	△120
その他	△135	△222
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,910	△2,520
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	21,925	21,107
長期借入れによる収入	520	—
長期借入金の返済による支出	△1,470	△3,689
道路建設関係長期借入金の増減額(△は減少)	△16,065	△4,140
少数株主への配当金の支払額	△4	△5
その他	△614	△27
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,290	13,245
現金及び現金同等物に係る換算差額	—	△0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△18,661	△16,490
現金及び現金同等物の期首残高	44,272	39,908
現金及び現金同等物の中間期末残高	25,610	23,417

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23年3月31日)	当中間会計期間 (平成23年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	35,368	9,811
高速道路事業営業未収入金	25,272	21,758
未収入金	4,679	2,101
短期貸付金	276	8,258
たな卸資産		
仕掛道路資産	272,642	300,130
貯蔵品	381	425
受託業務前払金	57,553	56,454
前払金	997	735
前払費用	190	628
繰延税金資産	704	597
その他	1,927	369
貸倒引当金	△165	△214
流動資産合計	399,827	401,054
固定資産		
高速道路事業固定資産		
有形固定資産		
建物	1,091	1,091
減価償却累計額	△271	△298
建物（純額）	819	792
構築物	21,940	22,062
減価償却累計額	△4,292	△4,784
構築物（純額）	17,648	17,277
機械及び装置	43,903	43,954
減価償却累計額	△12,169	△13,860
機械及び装置（純額）	31,733	30,094
車両運搬具	973	973
減価償却累計額	△655	△721
車両運搬具（純額）	317	251
工具、器具及び備品	524	526
減価償却累計額	△131	△165
工具、器具及び備品（純額）	393	360
土地	268	268
建設仮勘定	1,506	2,285
有形固定資産合計	52,687	51,331
無形固定資産	457	380
高速道路事業固定資産合計	53,144	51,711

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当中間会計期間 (平成23年9月30日)
関連事業固定資産		
有形固定資産		
建物	5,210	5,297
減価償却累計額	△1,985	△2,096
建物（純額）	3,224	3,200
構築物	40	40
減価償却累計額	△3	△5
構築物（純額）	36	35
機械及び装置	4	4
減価償却累計額	△0	△0
機械及び装置（純額）	4	4
工具、器具及び備品	307	307
減価償却累計額	△104	△133
工具、器具及び備品（純額）	203	174
土地	670	670
建設仮勘定	6	5
有形固定資産合計	4,146	4,091
無形固定資産	4	4
関連事業固定資産合計	4,150	4,095
各事業共用固定資産		
有形固定資産		
建物	5,569	5,639
減価償却累計額	△1,279	△1,380
建物（純額）	4,289	4,258
構築物	26	26
減価償却累計額	△18	△20
構築物（純額）	7	6
機械及び装置	16	16
減価償却累計額	△3	△4
機械及び装置（純額）	12	11
車両運搬具	149	149
減価償却累計額	△30	△42
車両運搬具（純額）	118	106
工具、器具及び備品	287	291
減価償却累計額	△100	△113
工具、器具及び備品（純額）	186	178
土地	6,843	6,843
リース資産	4	173
減価償却累計額	△0	△8
リース資産（純額）	3	164
建設仮勘定	131	62
有形固定資産合計	11,593	11,633
無形固定資産		
ソフトウェア	315	307

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当中間会計期間 (平成23年9月30日)
その他	14	13
無形固定資産合計	330	320
各事業共用固定資産合計	11,924	11,953
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	—	120
敷金	844	837
繰延税金資産	152	41
その他の投資等	181	292
投資その他の資産合計	2,292	2,406
固定資産合計	71,512	70,167
資産合計	471,340	471,221
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	33,362	18,251
1年以内返済予定長期借入金	7,570	6,830
リース債務	0	50
未払金	6,390	648
未払費用	175	192
未払法人税等	719	2,801
預り金	141	139
受託業務前受金	59,955	61,060
前受金	828	764
前受収益	254	486
賞与引当金	801	832
回数券払戻引当金	103	85
災害損失引当金	480	202
その他	0	393
流動負債合計	110,785	92,738
固定負債		
道路建設関係社債	167,919	167,947
道路建設関係長期借入金	118,776	135,743
その他の長期借入金	10,381	7,500
リース債務	3	146
退職給付引当金	31,286	31,639
役員退職慰労引当金	23	21
固定負債合計	328,389	342,998
負債合計	439,174	435,737

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当中間会計期間 (平成23年9月30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	3,710	4,243
繰越利益剰余金	1,455	4,240
利益剰余金合計	5,165	8,484
株主資本合計	32,165	35,484
純資産合計	32,165	35,484
負債・純資産合計	471,340	471,221

②【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日)
高速道路事業営業損益		
営業収益		
料金収入	124,148	123,413
道路資産完成高	5,216	3,098
その他の売上高	5	3
営業収益合計	129,370	126,516
営業費用		
道路資産賃借料	98,605	91,234
道路資産完成原価	5,216	3,098
管理費用	26,613	26,123
営業費用合計	130,436	120,456
高速道路事業営業利益又は高速道路事業営業損失 (△)	△1,065	6,059
関連事業営業損益		
営業収益		
駐車場事業収入	910	875
休憩所等事業収入	93	106
高架下事業収入	34	36
受託業務事業収入	70	3,344
営業収益合計	1,109	4,362
営業費用		
駐車場事業費	792	813
休憩所等事業費	68	74
高架下事業費	33	30
受託業務事業費	91	3,385
営業費用合計	985	4,303
関連事業営業利益	123	59
全事業営業利益又は全事業営業損失 (△)	△941	6,119
営業外収益		
受取利息	4	5
有価証券利息	3	0
受取配当金	279	205
雑収入	72	154
営業外収益合計	360	365
営業外費用		
支払利息	124	98
雑損失	16	10
営業外費用合計	140	108
経常利益又は経常損失 (△)	△721	6,376
特別損失	—	237
税引前中間純利益又は税引前中間純損失 (△)	△721	6,139
法人税、住民税及び事業税	8	2,602
法人税等調整額	△384	217
法人税等合計	△375	2,820
中間純利益又は中間純損失 (△)	△346	3,319

③【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22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	13,500	13,500
当中間期末残高	13,500	13,500
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	13,500	13,500
当中間期末残高	13,500	13,500
資本剰余金合計		
当期首残高	13,500	13,500
当中間期末残高	13,500	13,500
利益剰余金		
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	3,328	3,710
当中間期変動額		
別途積立金の積立	381	533
当中間期変動額合計	381	533
当中間期末残高	3,710	4,243
繰越利益剰余金		
当期首残高	1,093	1,455
当中間期変動額		
別途積立金の積立	△381	△533
中間純利益又は中間純損失(△)	△346	3,319
当中間期変動額合計	△727	2,785
当中間期末残高	366	4,240
利益剰余金合計		
当期首残高	4,422	5,165
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(△)	△346	3,319
当中間期変動額合計	△346	3,319
当中間期末残高	4,076	8,484
株主資本合計		
当期首残高	31,422	32,165
当中間期変動額		
中間純利益又は中間純損失(△)	△346	3,319
当中間期変動額合計	△346	3,319
当中間期末残高	31,076	35,484
純資産合計		
当期首残高	31,422	32,165
当中間期変動額		
中間純利益又は中間純損失(△)	△346	3,319
当中間期変動額合計	△346	3,319
当中間期末残高	31,076	35,484