

第6期連結・個別財務諸表

目次

1	【連結財務諸表】	1
2	【財務諸表】	8

(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22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	14,455	40,078
高速道路事業営業未収入金	39,606	25,272
未収入金	2,529	4,811
短期貸付金	14,987	-
有価証券	15,000	-
たな卸資産		
仕掛道路資産	233,343	271,819
貯蔵品	342	522
その他のたな卸資産	54	56
受託業務前払金	45,596	57,482
前払金	1,692	1,556
繰延税金資産	1,228	1,521
その他	2,230	2,347
貸倒引当金	204	165
流動資産合計	370,863	405,301
固定資産		
有形固定資産		
建物	12,615	13,298
減価償却累計額	3,242	3,829
建物(純額)	9,372	9,468
構築物	21,157	23,462
減価償却累計額	3,903	4,919
構築物(純額)	17,253	18,542
機械及び装置	42,951	43,677
減価償却累計額	9,040	12,187
機械及び装置(純額)	33,910	31,489
車両運搬具	1,825	2,279
減価償却累計額	858	1,172
車両運搬具(純額)	967	1,106
工具、器具及び備品	1,138	1,591
減価償却累計額	443	604
工具、器具及び備品(純額)	695	986
土地	7,915	7,794
リース資産	100	101
減価償却累計額	41	66
リース資産(純額)	58	34
建設仮勘定	1,945	1,712
有形固定資産合計	72,118	71,135
無形固定資産		
リース資産	-	74
その他	1,241	913
無形固定資産合計	1,241	988

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	30	30
敷金	965	1,023
繰延税金資産	497	514
その他	82	224
貸倒引当金	3	-
投資その他の資産合計	1,571	1,792
固定資産合計	74,932	73,916
資産合計	445,795	479,218
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	30,228	25,997
短期借入金	600	-
1年以内返済予定長期借入金	23,972	7,704
リース債務	26	44
未払金	11,949	10,823
未払法人税等	2,801	1,245
預り金	332	252
受託業務前受金	47,577	59,955
前受金	1,033	828
賞与引当金	1,314	1,363
回数券払戻引当金	101	103
災害損失引当金	-	514
その他	2,795	2,427
流動負債合計	122,734	111,260
固定負債		
道路建設関係社債	142,857	167,919
道路建設関係長期借入金	94,740	118,776
その他の長期借入金	16,936	10,767
リース債務	36	72
退職給付引当金	32,164	32,741
役員退職慰労引当金	132	130
その他	366	340
固定負債合計	287,233	330,747
負債合計	409,968	442,007
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	8,322	9,716
株主資本合計	35,322	36,716
少数株主持分	504	494
純資産合計	35,827	37,210
負債・純資産合計	445,795	479,218

【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
営業収益	499,162	298,308
営業費用		
道路資産賃借料	179,176	180,379
高速道路等事業管理費及び売上原価	306,807	106,095
販売費及び一般管理費	8,142	8,411
営業費用合計	494,126	294,886
営業利益	5,036	3,421
営業外収益		
受取利息	17	19
土地物件貸付料	79	77
損害賠償金	78	-
負ののれん償却額	6	-
収用補償金	48	-
その他	202	202
営業外収益合計	433	300
営業外費用		
支払利息	307	241
回数券払戻引当金繰入額	109	-
損害賠償金	-	97
固定資産売却損	-	85
その他	79	163
営業外費用合計	496	588
経常利益	4,973	3,132
特別損失		
臨時損失	273	100
災害による損失	-	547
特別損失合計	273	647
税金等調整前当期純利益	4,700	2,485
法人税、住民税及び事業税	2,980	1,407
法人税等調整額	162	310
法人税等合計	2,817	1,097
少数株主損益調整前当期純利益	-	1,388
少数株主利益又は少数株主損失()	8	5
当期純利益	1,873	1,393

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	-	1,388
包括利益	-	1,388
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	-	1,393
少数株主に係る包括利益	-	5

【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21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23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	6,448	8,322
当期変動額		
当期純利益	1,873	1,393
当期変動額合計	1,873	1,393
当期末残高	8,322	9,716
株主資本合計		
前期末残高	33,448	35,322
当期変動額		
当期純利益	1,873	1,393
当期変動額合計	1,873	1,393
当期末残高	35,322	36,716
少数株主持分		
前期末残高	496	504
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	8	10
当期変動額合計	8	10
当期末残高	504	494
純資産合計		
前期末残高	33,944	35,827
当期変動額		
当期純利益	1,873	1,393
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	8	10
当期変動額合計	1,882	1,383
当期末残高	35,827	37,210

【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21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23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	4,700	2,485
減価償却費	6,332	6,313
退職給付引当金の増減額（ は減少）	1,114	577
賞与引当金の増減額（ は減少）	30	49
貸倒引当金の増減額（ は減少）	0	41
回数券払戻引当金の増減額（ は減少）	70	1
災害損失引当金の増減額（ は減少）	-	514
役員退職慰労引当金の増減額（ は減少）	16	1
受取利息	17	19
支払利息	307	241
固定資産除却損	994	572
固定資産売却損	-	85
売上債権の増減額（ は増加）	5	14,277
未収消費税等の増減額（ は増加）	3,026	2,208
仕掛道路資産の増減額（ は増加）	122,920	36,307
貯蔵品の増減額（ は増加）	39	179
受託業務前払金の増減額（ は増加）	10,620	11,885
前払金の増減額（ は増加）	645	135
仕入債務の増減額（ は減少）	2,035	3,333
未払消費税等の増減額（ は減少）	2,469	2,320
受託業務前受金の増減額（ は減少）	8,268	12,377
前受金の増減額（ は減少）	343	204
負ののれん償却額	6	-
その他	154	90
小計	142,006	18,781
利息の受取額	17	20
利息の支払額	3,534	2,389
法人税等の支払額	2,761	3,404
営業活動によるキャッシュ・フロー	135,728	24,555
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	13,018	5,413
有形固定資産の売却による収入	123	80
その他	340	347
投資活動によるキャッシュ・フロー	13,235	5,680

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23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	74,920	48,908
道路建設関係社債発行による収入	66,930	39,905
長期借入れによる収入	90	520
長期借入金の返済による支出	3,282	2,992
道路建設関係長期借入金の増減額（は減少）	210,614	44,836
道路建設関係社債の増減額（は減少）	39,994	14,996
少数株主への配当金の支払額	-	4
その他	376	632
財務活動によるキャッシュ・フロー	112,326	25,870
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	10,166	4,364
現金及び現金同等物の期首残高	34,106	44,272
現金及び現金同等物の期末残高	44,272	39,908

2【財務諸表】

【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	9,317	35,368
高速道路事業営業未収入金	39,606	25,272
未収入金	2,207	4,679
短期貸付金	15,380	276
有価証券	15,000	-
たな卸資産		
仕掛道路資産	233,273	272,642
貯蔵品	197	381
受託業務前払金	45,634	57,553
前払金	1,003	997
前払費用	168	190
繰延税金資産	551	704
その他	1,851	1,927
貸倒引当金	203	165
流動資産合計	363,988	399,827
固定資産		
高速道路事業固定資産		
有形固定資産		
建物	1,064	1,091
減価償却累計額	220	271
建物(純額)	844	819
構築物	20,043	21,940
減価償却累計額	3,420	4,292
構築物(純額)	16,622	17,648
機械及び装置	43,208	43,903
減価償却累計額	9,030	12,169
機械及び装置(純額)	34,178	31,733
車両運搬具	909	973
減価償却累計額	517	655
車両運搬具(純額)	392	317
工具、器具及び備品	341	524
減価償却累計額	84	131
工具、器具及び備品(純額)	256	393
土地	268	268
建設仮勘定	1,769	1,506
有形固定資産合計	54,332	52,687
無形固定資産	605	457
高速道路事業固定資産合計	54,938	53,144

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
関連事業固定資産		
有形固定資産		
建物	5,054	5,210
減価償却累計額	1,701	1,985
建物(純額)	3,353	3,224
構築物	15	40
減価償却累計額	1	3
構築物(純額)	13	36
機械及び装置	-	4
減価償却累計額	-	0
機械及び装置(純額)	-	4
工具、器具及び備品	185	307
減価償却累計額	83	104
工具、器具及び備品(純額)	102	203
土地	375	670
建設仮勘定	6	6
有形固定資産合計	3,851	4,146
無形固定資産	0	4
関連事業固定資産合計	3,851	4,150
各事業共用固定資産		
有形固定資産		
建物	5,471	5,569
減価償却累計額	1,102	1,279
建物(純額)	4,368	4,289
構築物	26	26
減価償却累計額	16	18
構築物(純額)	10	7
機械及び装置	11	16
減価償却累計額	2	3
機械及び装置(純額)	8	12
車両運搬具	55	149
減価償却累計額	23	30
車両運搬具(純額)	31	118
工具、器具及び備品	216	287
減価償却累計額	91	100
工具、器具及び備品(純額)	124	186
土地	7,260	6,843
リース資産	4	4
減価償却累計額	0	0
リース資産(純額)	4	3
建設仮勘定	84	131
有形固定資産合計	11,893	11,593

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
無形固定資産		
ソフトウェア	539	315
その他	16	14
無形固定資産合計	555	330
各事業共用固定資産合計	12,448	11,924
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	-
敷金	796	844
繰延税金資産	156	152
その他の投資等	61	181
貸倒引当金	3	-
投資その他の資産合計	2,128	2,292
固定資産合計	73,368	71,512
資産合計	437,356	471,340
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	37,746	33,362
1年以内返済予定長期借入金	23,942	7,570
リース債務	0	0
未払金	6,675	6,390
未払費用	185	175
未払法人税等	1,956	719
預り金	206	141
受託業務前受金	47,577	59,955
前受金	1,033	828
前受収益	261	254
賞与引当金	771	801
回数券払戻引当金	101	103
災害損失引当金	-	480
その他	100	0
流動負債合計	120,560	110,785

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
固定負債		
道路建設関係社債	142,857	167,919
道路建設関係長期借入金	94,740	118,776
その他の長期借入金	16,884	10,381
リース債務	3	3
退職給付引当金	30,845	31,286
役員退職慰労引当金	43	23
固定負債合計	285,374	328,389
負債合計	405,934	439,174
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	3,328	3,710
繰越利益剰余金	1,093	1,455
利益剰余金合計	4,422	5,165
株主資本合計	31,422	32,165
純資産合計	31,422	32,165
負債・純資産合計	437,356	471,340

【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
高速道路事業営業損益		
営業収益		
料金収入	234,647	243,714
道路資産完成高	250,021	47,376
その他の売上高	6,777	19
営業収益合計	491,446	291,110
営業費用		
道路資産賃借料	179,176	180,379
道路資産完成原価	250,021	47,376
管理費用	60,158	61,871
営業費用合計	489,357	289,628
高速道路事業営業利益	2,089	1,482
関連事業営業損益		
営業収益		
駐車場事業収入	1,800	1,769
休憩所等事業収入	102	228
高架下事業収入	66	70
受託業務事業収入	3,598	3,273
営業収益合計	5,567	5,341
営業費用		
駐車場事業費	1,501	1,559
休憩所等事業費	67	183
高架下事業費	77	61
受託業務事業費	3,480	3,241
営業費用合計	5,128	5,045
関連事業営業利益	439	295
全事業営業利益	2,529	1,777
営業外収益		
受取利息	10	14
有価証券利息	9	6
受取配当金	-	279
土地物件貸付料	79	78
損害賠償金	77	-
雑収入	100	106
営業外収益合計	278	484

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
営業外費用		
支払利息	294	233
回数券払戻引当金繰入額	109	-
損害賠償金	-	97
固定資産売却損	-	85
雑損失	32	86
営業外費用合計	436	502
経常利益	2,370	1,759
特別損失		
臨時損失	273	100
災害による損失	-	491
特別損失合計	273	591
税引前当期純利益	2,097	1,167
法人税、住民税及び事業税	1,724	573
法人税等調整額	67	149
法人税等合計	1,656	424
当期純利益	440	742

【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23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	1,780	3,328
当期変動額		
別途積立金の積立	1,547	381
当期変動額合計	1,547	381
当期末残高	3,328	3,710
繰越利益剰余金		
前期末残高	2,201	1,093
当期変動額		
別途積立金の積立	1,547	381
当期純利益	440	742
当期変動額合計	1,107	361
当期末残高	1,093	1,455
利益剰余金合計		
前期末残高	3,981	4,422
当期変動額		
別途積立金の積立	-	-
当期純利益	440	742
当期変動額合計	440	742
当期末残高	4,422	5,165
株主資本合計		
前期末残高	30,981	31,422
当期変動額		
当期純利益	440	742
当期変動額合計	440	742
当期末残高	31,422	32,165
純資産合計		
前期末残高	30,981	31,422
当期変動額		
当期純利益	440	742
当期変動額合計	440	742
当期末残高	31,422	32,165