

第 8 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 24 年 12 月 21 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24年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成24年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	14,489	12,370
高速道路事業営業未収入金	24,469	23,224
未収入金	1,328	675
短期貸付金	34,992	13,997
たな卸資産		
仕掛道路資産	354,827	377,089
貯蔵品	403	761
その他のたな卸資産	80	90
受託業務前払金	48,185	49,336
前払金	1,947	3,146
繰延税金資産	1,669	1,506
その他	859	1,515
貸倒引当金	△184	△199
流動資産合計	483,069	483,514
固定資産		
有形固定資産		
建物	13,647	13,809
減価償却累計額	△4,411	△4,751
建物（純額）	9,236	9,058
構築物	24,511	25,315
減価償却累計額	△6,032	△6,532
構築物（純額）	18,478	18,782
機械及び装置	44,572	44,676
減価償却累計額	△14,526	△16,094
機械及び装置（純額）	30,045	28,582
車両運搬具	2,652	2,746
減価償却累計額	△1,500	△1,688
車両運搬具（純額）	1,151	1,058
工具、器具及び備品	1,786	1,811
減価償却累計額	△845	△945
工具、器具及び備品（純額）	941	866
土地	7,794	7,794
リース資産	275	256
減価償却累計額	△105	△78
リース資産（純額）	169	178
建設仮勘定	1,429	1,384
有形固定資産合計	69,246	67,704
無形固定資産		
リース資産	71	83
その他	949	814
無形固定資産合計	1,021	898

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成24年9月30日)
投資その他の資産		
投資有価証券	150	150
敷金	1,030	1,030
繰延税金資産	442	375
その他	527	525
投資その他の資産合計	2,151	2,081
固定資産合計	72,419	70,684
資産合計	555,488	554,199
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	25,452	18,222
1年以内返済予定長期借入金	32,353	34,373
リース債務	82	95
未払金	10,867	4,180
未払法人税等	2,633	2,868
預り金	359	361
受託業務前受金	50,748	53,199
前受金	715	705
賞与引当金	1,397	1,587
回数券払戻引当金	68	20
料金徴収施設撤去引当金	291	282
その他	2,978	3,350
流動負債合計	127,949	119,248
固定負債		
道路建設関係社債	207,976	208,005
道路建設関係長期借入金	134,979	139,855
その他の長期借入金	11,093	8,874
リース債務	177	181
退職給付引当金	33,874	34,382
役員退職慰労引当金	129	115
その他	351	345
固定負債合計	388,582	391,760
負債合計	516,532	511,009
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	11,431	15,642
株主資本合計	38,431	42,642
少数株主持分	524	546
純資産合計	38,956	43,189
負債・純資産合計	555,488	554,199

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23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
営業収益	131,981	144,871
営業費用		
道路資産賃借料	91,234	95,971
高速道路等事業管理費及び売上原価	30,132	37,823
販売費及び一般管理費	3,865	3,889
営業費用合計	125,232	137,684
営業利益	6,749	7,187
営業外収益		
受取利息	6	8
土地物件貸付料	37	37
移転補償金	—	43
その他	154	91
営業外収益合計	199	181
営業外費用		
支払利息	102	85
その他	13	10
営業外費用合計	115	96
経常利益	6,832	7,272
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	6,595	7,272
法人税、住民税及び事業税	2,880	2,802
法人税等調整額	261	229
法人税等合計	3,141	3,031
少数株主損益調整前中間純利益	3,453	4,240
少数株主利益	40	29
中間純利益	3,413	4,211

【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23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
少数株主損益調整前中間純利益	3,453	4,240
中間包括利益	3,453	4,240
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	3,413	4,211
少数株主に係る中間包括利益	40	29

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23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24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	9,716	11,431
当中間期変動額		
中間純利益	3,413	4,211
当中間期変動額合計	3,413	4,211
当中間期末残高	13,130	15,642
株主資本合計		
当期首残高	36,716	38,431
当中間期変動額		
中間純利益	3,413	4,211
当中間期変動額合計	3,413	4,211
当中間期末残高	40,130	42,642
少数株主持分		
当期首残高	494	524
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）	34	22
当中間期変動額合計	34	22
当中間期末残高	528	546
純資産合計		
当期首残高	37,210	38,956
当中間期変動額		
中間純利益	3,413	4,211
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	34	22
当中間期変動額合計	3,447	4,233
当中間期末残高	40,658	43,189

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23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24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	6,595	7,272
減価償却費	3,101	3,127
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	483	507
賞与引当金の増減額 (△は減少)	206	189
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	48	14
回数券払戻引当金の増減額 (△は減少)	△17	△48
災害損失引当金の増減額 (△は減少)	△298	—
料金徴収施設撤去引当金の増減額 (△は減少)	—	△8
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△21	△13
受取利息	△6	△8
支払利息	102	85
固定資産除却損	67	465
売上債権の増減額 (△は増加)	3,816	1,635
未収消費税等の増減額 (△は増加)	2,124	203
仕掛道路資産の増減額 (△は増加)	△26,971	△21,086
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△75	△358
受託業務前払金の増減額 (△は増加)	1,099	△1,150
前払金の増減額 (△は増加)	△1,256	△1,199
仕入債務の増減額 (△は減少)	△16,128	△13,327
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△39	9
受託業務前受金の増減額 (△は減少)	1,105	2,451
前受金の増減額 (△は減少)	△64	△10
その他	1,374	△147
小計	△24,753	△21,396
利息の受取額	6	9
利息の支払額	△1,196	△1,235
法人税等の支払額	△1,270	△2,808
営業活動によるキャッシュ・フロー	△27,214	△25,431
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	△2,180	△1,982
有形固定資産の売却による収入	2	1
投資有価証券の取得による支出	△120	—
その他	△222	△421
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,520	△2,403
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	21,107	19,842
長期借入金の返済による支出	△3,689	△2,948
道路建設関係長期借入金の増減額 (△は減少)	△4,140	△12,216
少数株主への配当金の支払額	△5	△7
その他	△27	△50
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,245	4,619
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△0
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△16,490	△23,215
現金及び現金同等物の期首残高	39,908	49,212
現金及び現金同等物の中間期末残高	23,417	25,997

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24年3月31日)	当中間会計期間 (平成24年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,311	4,350
高速道路事業営業未収入金	24,469	23,224
未収入金	1,035	575
短期貸付金	35,198	14,178
たな卸資産		
仕掛道路資産	355,829	377,721
貯蔵品	252	551
受託業務前払金	48,228	49,160
前払金	1,095	1,028
前払費用	187	631
繰延税金資産	796	636
その他	395	531
貸倒引当金	△184	△199
流動資産合計	475,615	472,390
固定資産		
高速道路事業固定資産		
有形固定資産		
建物	1,116	1,170
減価償却累計額	△323	△352
建物(純額)	793	818
構築物	22,988	23,791
減価償却累計額	△5,259	△5,701
構築物(純額)	17,729	18,090
機械及び装置	44,770	44,864
減価償却累計額	△14,500	△16,064
機械及び装置(純額)	30,269	28,799
車両運搬具	1,075	1,075
減価償却累計額	△794	△852
車両運搬具(純額)	281	222
工具、器具及び備品	624	630
減価償却累計額	△194	△234
工具、器具及び備品(純額)	429	396
土地	268	268
建設仮勘定	1,279	1,109
有形固定資産合計	51,051	49,705
無形固定資産	438	363
高速道路事業固定資産合計	51,490	50,069

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当中間会計期間 (平成24年9月30日)
関連事業固定資産		
有形固定資産		
建物	5,306	5,314
減価償却累計額	△2,242	△2,390
建物（純額）	3,063	2,923
構築物	40	40
減価償却累計額	△6	△8
構築物（純額）	33	32
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）	3	3
工具、器具及び備品	313	309
減価償却累計額	△162	△183
工具、器具及び備品（純額）	150	126
土地	670	670
建設仮勘定	8	42
有形固定資産合計	3,931	3,799
無形固定資産	3	3
関連事業固定資産合計	3,935	3,803
各事業共用固定資産		
有形固定資産		
建物	5,774	5,780
減価償却累計額	△1,476	△1,599
建物（純額）	4,298	4,181
構築物	27	28
減価償却累計額	△20	△21
構築物（純額）	6	7
機械及び装置	16	16
減価償却累計額	△5	△6
機械及び装置（純額）	10	9
車両運搬具	157	157
減価償却累計額	△53	△66
車両運搬具（純額）	103	90
工具、器具及び備品	313	318
減価償却累計額	△130	△150
工具、器具及び備品（純額）	182	167
土地	6,843	6,843
リース資産	173	186
減価償却累計額	△30	△52
リース資産（純額）	143	134
建設仮勘定	106	178
有形固定資産合計	11,693	11,612
無形固定資産		
ソフトウェア	362	296

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当中間会計期間 (平成24年9月30日)
その他	16	16
無形固定資産合計	379	312
各事業共用固定資産合計	12,073	11,925
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	120
敷金	827	827
繰延税金資産	103	33
その他の投資等	363	320
投資その他の資産合計	2,528	2,415
固定資産合計	70,027	68,213
資産合計	545,642	540,604
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	32,667	19,460
1年以内返済予定長期借入金	32,227	34,262
リース債務	50	54
未払金	5,717	1,347
未払費用	197	202
未払法人税等	1,977	2,508
預り金	196	201
受託業務前受金	50,748	53,199
前受金	715	705
前受収益	267	491
賞与引当金	796	855
回数券払戻引当金	68	20
料金徴収施設撤去引当金	291	282
その他	407	647
流動負債合計	126,329	114,238
固定負債		
道路建設関係社債	207,976	208,005
道路建設関係長期借入金	134,979	139,855
その他の長期借入金	10,833	8,666
リース債務	121	110
退職給付引当金	32,336	32,733
役員退職慰労引当金	25	8
固定負債合計	386,272	389,380
負債合計	512,602	503,618

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当中間会計期間 (平成24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	4,243	5,057
繰越利益剰余金	1,797	4,928
利益剰余金合計	6,040	9,985
株主資本合計	33,040	36,985
純資産合計	33,040	36,985
負債・純資産合計	545,642	540,604

②【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
高速道路事業営業損益		
営業収益		
料金収入	123,413	129,363
道路資産完成高	3,098	11,757
その他の売上高	3	6
営業収益合計	126,516	141,128
営業費用		
道路資産賃借料	91,234	95,971
道路資産完成原価	3,098	11,757
管理費用	26,123	27,096
営業費用合計	120,456	134,825
高速道路事業営業利益	6,059	6,302
関連事業営業損益		
営業収益		
駐車場事業収入	875	881
休憩所等事業収入	106	100
高架下事業収入	36	37
受託業務事業収入	3,344	1,692
営業収益合計	4,362	2,712
営業費用		
駐車場事業費	813	787
休憩所等事業費	74	75
高架下事業費	30	34
受託業務事業費	3,385	1,710
営業費用合計	4,303	2,609
関連事業営業利益	59	103
全事業営業利益	6,119	6,405
営業外収益		
受取利息	5	7
有価証券利息	0	—
受取配当金	205	193
雑収入	154	96
営業外収益合計	365	298
営業外費用		
支払利息	98	82
雑損失	10	4
営業外費用合計	108	87
経常利益	6,376	6,616
特別損失	237	—
税引前中間純利益	6,139	6,616
法人税、住民税及び事業税	2,602	2,442
法人税等調整額	217	229
法人税等合計	2,820	2,671
中間純利益	3,319	3,944

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23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24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	3,710	4,243
当中間期変動額		
別途積立金の積立	533	813
当中間期変動額合計	533	813
当中間期末残高	4,243	5,057
繰越利益剰余金		
当期首残高	1,455	1,797
当中間期変動額		
別途積立金の積立	△533	△813
中間純利益	3,319	3,944
当中間期変動額合計	2,785	3,130
当中間期末残高	4,240	4,928
利益剰余金合計		
当期首残高	5,165	6,040
当中間期変動額		
別途積立金の積立	—	—
中間純利益	3,319	3,944
当中間期変動額合計	3,319	3,944
当中間期末残高	8,484	9,985
株主資本合計		
当期首残高	32,165	33,040
当中間期変動額		
中間純利益	3,319	3,944
当中間期変動額合計	3,319	3,944
当中間期末残高	35,484	36,985
純資産合計		
当期首残高	32,165	33,040
当中間期変動額		
中間純利益	3,319	3,944
当中間期変動額合計	3,319	3,944
当中間期末残高	35,484	36,985