

第7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】

①【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)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	40,078	14,489
高速道路事業営業未収入金	25,272	24,469
未収入金	4,811	1,328
短期貸付金	—	34,992
たな卸資産		
仕掛道路資産	271,819	354,827
貯蔵品	522	403
その他のたな卸資産	56	80
受託業務前払金	57,482	48,185
前払金	1,556	1,947
繰延税金資産	1,521	1,669
その他	2,347	859
貸倒引当金	△165	△184
流動資産合計	405,301	483,069
固定資産		
有形固定資産		
建物		
建物	13,298	13,647
減価償却累計額	△3,829	△4,411
建物（純額）	9,468	9,236
構築物		
構築物	23,462	24,511
減価償却累計額	△4,919	△6,032
構築物（純額）	18,542	18,478
機械及び装置		
機械及び装置	43,677	44,572
減価償却累計額	△12,187	△14,526
機械及び装置（純額）	31,489	30,045
車両運搬具		
車両運搬具	2,279	2,652
減価償却累計額	△1,172	△1,500
車両運搬具（純額）	1,106	1,151
工具、器具及び備品		
工具、器具及び備品	1,591	1,786
減価償却累計額	△604	△845
工具、器具及び備品（純額）	986	941
土地		
土地	7,794	7,794
リース資産		
リース資産	101	275
減価償却累計額	△66	△105
リース資産（純額）	34	169
建設仮勘定	1,712	1,429
有形固定資産合計	71,135	69,246
無形固定資産		
リース資産	74	71
その他	913	949
無形固定資産合計	988	1,021

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	30	150
敷金	1,023	1,030
繰延税金資産	514	442
その他	224	527
投資その他の資産合計	1,792	2,151
固定資産合計	73,916	72,419
資産合計	479,218	555,488
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	25,997	25,452
1年以内返済予定長期借入金	7,704	32,353
リース債務	44	82
未払金	10,823	10,867
未払法人税等	1,245	2,633
預り金	252	359
受託業務前受金	59,955	50,748
前受金	828	715
賞与引当金	1,363	1,397
回数券払戻引当金	103	68
災害損失引当金	514	—
料金徴収施設撤去引当金	—	291
その他	2,427	2,978
流動負債合計	111,260	127,949
固定負債		
道路建設関係社債	167,919	207,976
道路建設関係長期借入金	118,776	134,979
その他の長期借入金	10,767	11,093
リース債務	72	177
退職給付引当金	32,741	33,874
役員退職慰労引当金	130	129
その他	340	351
固定負債合計	330,747	388,582
負債合計	442,007	516,532
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	11,431
株主資本合計	36,716	38,431
少数株主持分	494	524
純資産合計	37,210	38,956
負債・純資産合計	479,218	555,488

② 【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22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
営業収益	298,308	292,964
営業費用		
道路資産賃借料	180,379	188,568
高速道路等事業管理費及び売上原価	106,095	89,621
販売費及び一般管理費	8,411	8,746
営業費用合計	294,886	286,936
営業利益	3,421	6,027
営業外収益		
受取利息	19	21
還付加算金	0	48
土地物件貸付料	77	76
その他	202	261
営業外収益合計	300	408
営業外費用		
支払利息	241	182
その他	346	51
営業外費用合計	588	234
経常利益	3,132	6,202
特別損失		
臨時損失	100	100
災害による損失	547	144
料金徴収施設等撤去費用	—	1,335
特別損失合計	647	1,580
税金等調整前当期純利益	2,485	4,621
法人税、住民税及び事業税	1,407	2,945
法人税等調整額	△310	△75
法人税等合計	1,097	2,870
少数株主損益調整前当期純利益	1,388	1,751
少数株主利益又は少数株主損失 (△)	△5	36
当期純利益	1,393	1,715

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	1,388	1,751
包括利益	1,388	1,751
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	1,393	1,715
少数株主に係る包括利益	△5	36

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22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	13,500	13,500
当期末残高	13,500	13,500
資本剰余金		
当期首残高	13,500	13,500
当期末残高	13,500	13,500
利益剰余金		
当期首残高	8,322	9,716
当期変動額		
当期純利益	1,393	1,715
当期変動額合計	1,393	1,715
当期末残高	9,716	11,431
株主資本合計		
当期首残高	35,322	36,716
当期変動額		
当期純利益	1,393	1,715
当期変動額合計	1,393	1,715
当期末残高	36,716	38,431
少数株主持分		
当期首残高	504	494
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△10	30
当期変動額合計	△10	30
当期末残高	494	524
純資産合計		
当期首残高	35,827	37,210
当期変動額		
当期純利益	1,393	1,715
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△10	30
当期変動額合計	1,383	1,745
当期末残高	37,210	38,956

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22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24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	2,485	4,621
減価償却費	6,313	6,277
減損損失	—	1,044
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	577	1,133
賞与引当金の増減額 (△は減少)	49	34
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△41	18
回数券払戻引当金の増減額 (△は減少)	1	△34
災害損失引当金の増減額 (△は減少)	514	△514
料金徴収施設撤去引当金の増減額 (△は減少)	—	291
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△1	△0
受取利息	△19	△21
支払利息	241	182
固定資産除却損	572	344
売上債権の増減額 (△は増加)	14,277	4,036
未収消費税等の増減額 (△は増加)	△2,208	1,951
仕掛道路資産の増減額 (△は増加)	△36,307	△80,663
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△179	118
受託業務前払金の増減額 (△は増加)	△11,885	9,296
前払金の増減額 (△は増加)	135	△390
仕入債務の増減額 (△は減少)	△3,333	103
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△2,320	△272
受託業務前受金の増減額 (△は減少)	12,377	△9,207
前受金の増減額 (△は減少)	△204	△112
その他	176	626
小計	△18,781	△61,136
利息の受取額	20	20
利息の支払額	△2,389	△2,369
法人税等の支払額	△3,404	△2,011
営業活動によるキャッシュ・フロー	△24,555	△65,497
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	△5,413	△5,737
有形固定資産の売却による収入	80	4
投資有価証券の取得による支出	—	△120
その他	△347	△347
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,680	△6,201
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	48,908	57,984
道路建設関係社債発行による収入	39,905	39,906
長期借入れによる収入	520	5,500
長期借入金の返済による支出	△2,992	△6,636
道路建設関係長期借入金の増減額 (△は減少)	△44,836	△15,670
道路建設関係社債の増減額 (△は減少)	△14,996	—
少数株主への配当金の支払額	△4	△5
その他	△632	△75
財務活動によるキャッシュ・フロー	25,870	81,002
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)	△4,364	9,304
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期末残高	39,908	49,212

2【財務諸表】

①【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	35,368	8,311
高速道路事業営業未収入金	25,272	24,469
未収入金	4,679	1,035
短期貸付金	276	35,198
たな卸資産		
仕掛道路資産	272,642	355,829
貯蔵品	381	252
受託業務前払金	57,553	48,228
前払金	997	1,095
前払費用	190	187
繰延税金資産	704	796
その他	1,927	395
貸倒引当金	△165	△184
流動資産合計	399,827	475,615
固定資産		
高速道路事業固定資産		
有形固定資産		
建物	1,091	1,116
減価償却累計額	△271	△323
建物(純額)	819	793
構築物	21,940	22,988
減価償却累計額	△4,292	△5,259
構築物(純額)	17,648	17,729
機械及び装置	43,903	44,770
減価償却累計額	△12,169	△14,500
機械及び装置(純額)	31,733	30,269
車両運搬具	973	1,075
減価償却累計額	△655	△794
車両運搬具(純額)	317	281
工具、器具及び備品	524	624
減価償却累計額	△131	△194
工具、器具及び備品(純額)	393	429
土地	268	268
建設仮勘定	1,506	1,279
有形固定資産合計	52,687	51,051
無形固定資産	457	438
高速道路事業固定資産合計	53,144	51,490
関連事業固定資産		
有形固定資産		
建物	5,210	5,306
減価償却累計額	△1,985	△2,242
建物(純額)	3,224	3,063
構築物	40	40
減価償却累計額	△3	△6
構築物(純額)	36	33
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	3

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
工具、器具及び備品	307	313
減価償却累計額	△104	△162
工具、器具及び備品 (純額)	203	150
土地	670	670
建設仮勘定	6	8
有形固定資産合計	4,146	3,931
無形固定資産	4	3
関連事業固定資産合計	4,150	3,935
各事業共用固定資産		
有形固定資産		
建物	5,569	5,774
減価償却累計額	△1,279	△1,476
建物 (純額)	4,289	4,298
構築物	26	27
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	△5
機械及び装置 (純額)	12	10
車両運搬具	149	157
減価償却累計額	△30	△53
車両運搬具 (純額)	118	103
工具、器具及び備品	287	313
減価償却累計額	△100	△130
工具、器具及び備品 (純額)	186	182
土地	6,843	6,843
リース資産	4	173
減価償却累計額	△0	△30
リース資産 (純額)	3	143
建設仮勘定	131	106
有形固定資産合計	11,593	11,693
無形固定資産		
ソフトウェア	315	362
その他	14	16
無形固定資産合計	330	379
各事業共用固定資産合計	11,924	12,073
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
敷金	844	827
投資有価証券	—	120
繰延税金資産	152	103
その他の投資等	181	363
投資その他の資産合計	2,292	2,528
固定資産合計	71,512	70,027
資産合計	471,340	545,642

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成23年 3月31日)	当事業年度 (平成24年 3月31日)
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	33,362	32,667
1年以内返済予定長期借入金	7,570	32,227
リース債務	0	50
未払金	6,390	5,717
未払費用	175	197
未払法人税等	719	1,977
預り金	141	196
受託業務前受金	59,955	50,748
前受金	828	715
前受収益	254	267
賞与引当金	801	796
回数券払戻引当金	103	68
災害損失引当金	480	—
料金徴収施設撤去引当金	—	291
その他	0	407
流動負債合計	110,785	126,329
固定負債		
道路建設関係社債	167,919	207,976
道路建設関係長期借入金	118,776	134,979
その他の長期借入金	10,381	10,833
リース債務	3	121
退職給付引当金	31,286	32,336
役員退職慰労引当金	23	25
固定負債合計	328,389	386,272
負債合計	439,174	512,602
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	1,797
利益剰余金合計	5,165	6,040
株主資本合計	32,165	33,040
純資産合計	32,165	33,040
負債・純資産合計	471,340	545,642

②【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月 31日)	当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月 31日)
高速道路事業営業損益		
営業収益		
料金収入	243,714	250,724
道路資産完成高	47,376	14,183
その他の売上高	19	20
営業収益合計	291,110	264,928
営業費用		
道路資産賃借料	180,379	188,568
道路資産完成原価	47,376	14,183
管理費用	61,871	58,140
営業費用合計	289,628	260,893
高速道路事業営業利益	1,482	4,035
関連事業営業損益		
営業収益		
駐車場事業収入	1,769	1,748
休憩所等事業収入	228	226
高架下事業収入	70	70
受託業務事業収入	3,273	23,601
営業収益合計	5,341	25,647
営業費用		
駐車場事業費	1,559	1,659
休憩所等事業費	183	167
高架下事業費	61	63
受託業務事業費	3,241	23,648
営業費用合計	5,045	25,539
関連事業営業利益	295	107
全事業営業利益	1,777	4,143
営業外収益		
受取利息	14	20
有価証券利息	6	0
受取配当金	279	205
土地物件貸付料	78	76
雑収入	106	211
営業外収益合計	484	513
営業外費用		
支払利息	233	174
雑損失	269	30
営業外費用合計	502	204
経常利益	1,759	4,451
特別損失		
臨時損失	100	100
災害による損失	491	144
料金徴収施設等撤去費用	—	1,335
特別損失合計	591	1,580
税引前当期純利益	1,167	2,871
法人税、住民税及び事業税	573	2,038
法人税等調整額	△149	△42
法人税等合計	424	1,996
当期純利益	742	875

③【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	13,500	13,500
当期末残高	13,500	13,500
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	13,500	13,500
当期末残高	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
当期変動額		
別途積立金の積立	381	533
当期変動額合計	381	533
当期末残高	3,710	4,243
繰越利益剰余金		
当期首残高	1,093	1,455
当期変動額		
別途積立金の積立	△381	△533
当期純利益	742	875
当期変動額合計	361	341
当期末残高	1,455	1,797
利益剰余金合計		
当期首残高	4,422	5,165
当期変動額		
別途積立金の積立	—	—
当期純利益	742	875
当期変動額合計	742	875
当期末残高	5,165	6,040
株主資本合計		
当期首残高	31,422	32,165
当期変動額		
当期純利益	742	875
当期変動額合計	742	875
当期末残高	32,165	33,040
純資産合計		
当期首残高	31,422	32,165
当期変動額		
当期純利益	742	875
当期変動額合計	742	875
当期末残高	32,165	33,040