

第8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24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	14,489	11,998
高速道路事業営業未収入金	24,469	24,153
未収入金	1,328	2,485
短期貸付金	34,992	43,989
たな卸資産		
仕掛道路資産	354,827	326,725
貯蔵品	403	557
その他のたな卸資産	80	46
受託業務前払金	48,185	32,691
前払金	1,947	2,058
繰延税金資産	1,669	1,113
その他	859	738
貸倒引当金	△184	△258
流動資産合計	483,069	446,299
固定資産		
有形固定資産		
建物	13,647	13,969
減価償却累計額	△4,411	△5,013
建物（純額）	9,236	8,956
構築物	24,511	25,954
減価償却累計額	△6,032	△6,968
構築物（純額）	18,478	18,986
機械及び装置	44,572	45,406
減価償却累計額	△14,526	△17,591
機械及び装置（純額）	30,045	27,815
車両運搬具	2,652	2,994
減価償却累計額	△1,500	△1,842
車両運搬具（純額）	1,151	1,151
工具、器具及び備品	1,786	1,956
減価償却累計額	△845	△1,067
工具、器具及び備品（純額）	941	888
土地	7,794	7,794
リース資産	275	286
減価償却累計額	△105	△97
リース資産（純額）	169	189
建設仮勘定	1,429	1,354
有形固定資産合計	69,246	67,135
無形固定資産		
リース資産	71	66
その他	949	858
無形固定資産合計	1,021	925

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	150	150
敷金	1,030	1,079
繰延税金資産	442	431
その他	527	481
投資その他の資産合計	2,151	2,142
固定資産合計	72,419	70,203
資産合計	555,488	516,503
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	25,452	35,781
1年以内返済予定長期借入金	32,353	65,508
リース債務	82	104
未払金	10,867	13,504
未払法人税等	2,633	1,218
預り金	359	400
受託業務前受金	50,748	34,667
前受金	715	692
賞与引当金	1,397	1,382
回数券払戻引当金	68	23
料金徴収施設撤去引当金	291	—
その他	2,978	3,489
流動負債合計	127,949	156,775
固定負債		
道路建設関係社債	207,976	183,061
道路建設関係長期借入金	134,979	91,793
その他の長期借入金	11,093	6,656
リース債務	177	167
退職給付引当金	33,874	35,154
役員退職慰労引当金	129	140
その他	351	341
固定負債合計	388,582	317,313
負債合計	516,532	474,089
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	14,865
株主資本合計	38,431	41,865
少数株主持分	524	548
純資産合計	38,956	42,413
負債・純資産合計	555,488	516,503

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23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
営業収益	292,964	433,661
営業費用		
道路資産賃借料	188,568	191,947
高速道路等事業管理費及び売上原価	89,621	227,192
販売費及び一般管理費	8,746	8,044
営業費用合計	286,936	427,185
営業利益	6,027	6,476
営業外収益		
受取利息	21	27
土地物件貸付料	76	73
移転補償金	—	43
その他	310	188
営業外収益合計	408	333
営業外費用		
支払利息	182	153
損害賠償金	0	43
その他	51	38
営業外費用合計	234	234
経常利益	6,202	6,574
特別損失		
臨時損失	100	100
災害による損失	144	—
料金徴収施設等撤去費用	1,335	—
特別損失合計	1,580	100
税金等調整前当期純利益	4,621	6,474
法人税、住民税及び事業税	2,945	2,443
法人税等調整額	△75	567
法人税等合計	2,870	3,010
少数株主損益調整前当期純利益	1,751	3,464
少数株主利益	36	30
当期純利益	1,715	3,433

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	1,751	3,464
包括利益	1,751	3,464
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	1,715	3,433
少数株主に係る包括利益	36	30

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23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25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	9,716	11,431
当期変動額		
当期純利益	1,715	3,433
当期変動額合計	1,715	3,433
当期末残高	11,431	14,865
株主資本合計		
当期首残高	36,716	38,431
当期変動額		
当期純利益	1,715	3,433
当期変動額合計	1,715	3,433
当期末残高	38,431	41,865
少数株主持分		
当期首残高	494	524
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	30	23
当期変動額合計	30	23
当期末残高	524	548
純資産合計		
当期首残高	37,210	38,956
当期変動額		
当期純利益	1,715	3,433
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	30	23
当期変動額合計	1,745	3,456
当期末残高	38,956	42,413

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23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25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	4,621	6,474
減価償却費	6,277	6,270
減損損失	1,044	—
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,133	1,279
賞与引当金の増減額 (△は減少)	34	△15
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	18	74
回数券払戻引当金の増減額 (△は減少)	△34	△44
災害損失引当金の増減額 (△は減少)	△514	—
料金徴収施設撤去引当金の増減額 (△は減少)	291	△291
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△0	10
受取利息	△21	△27
支払利息	182	153
固定資産除却損	344	1,272
売上債権の増減額 (△は増加)	4,036	△1,112
未収消費税等の増減額 (△は増加)	1,951	259
仕掛道路資産の増減額 (△は増加)	△80,663	30,600
貯蔵品の増減額 (△は増加)	118	△154
受託業務前払金の増減額 (△は増加)	9,296	15,494
前払金の増減額 (△は増加)	△390	△110
仕入債務の増減額 (△は減少)	103	9,816
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△272	3,220
受託業務前受金の増減額 (△は減少)	△9,207	△16,080
前受金の増減額 (△は減少)	△112	△23
その他	626	899
小計	△61,136	57,966
利息の受取額	20	28
利息の支払額	△2,369	△2,453
法人税等の支払額	△2,011	△4,291
営業活動によるキャッシュ・フロー	△65,497	51,249
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	△5,737	△4,569
有形固定資産の売却による収入	4	5
投資有価証券の取得による支出	△120	—
その他	△347	△592
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,201	△5,156
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	57,984	54,684
道路建設関係社債発行による収入	39,906	64,861
長期借入れによる収入	5,500	—
長期借入金の返済による支出	△6,636	△5,174
道路建設関係長期借入金の増減額 (△は減少)	△15,670	△63,978
道路建設関係社債の増減額 (△は減少)	—	△89,971
少数株主への配当金の支払額	△5	△7
その他	△75	△101
財務活動によるキャッシュ・フロー	81,002	△39,687
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)	9,304	6,405
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期末残高	49,212	55,617

2【財務諸表】

①【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,311	5,482
高速道路事業営業未収入金	24,469	24,153
未収入金	1,035	2,391
短期貸付金	35,198	44,171
たな卸資産		
仕掛道路資産	355,829	327,013
貯蔵品	252	367
受託業務前払金	48,228	32,709
前払金	1,095	978
前払費用	187	189
繰延税金資産	796	510
その他	395	283
貸倒引当金	△184	△258
流動資産合計	475,615	437,994
固定資産		
高速道路事業固定資産		
有形固定資産		
建物	1,116	1,191
減価償却累計額	△323	△361
建物（純額）	793	830
構築物	22,988	24,390
減価償却累計額	△5,259	△6,077
構築物（純額）	17,729	18,312
機械及び装置	44,770	45,609
減価償却累計額	△14,500	△17,557
機械及び装置（純額）	30,269	28,052
車両運搬具	1,075	1,137
減価償却累計額	△794	△896
車両運搬具（純額）	281	241
工具、器具及び備品	624	667
減価償却累計額	△194	△272
工具、器具及び備品（純額）	429	394
土地	268	268
建設仮勘定	1,279	1,026
有形固定資産合計	51,051	49,126
無形固定資産	438	394
高速道路事業固定資産合計	51,490	49,520

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
関連事業固定資産		
有形固定資産		
建物	5,306	5,345
減価償却累計額	△2,242	△2,484
建物（純額）	3,063	2,861
構築物	40	40
減価償却累計額	△6	△9
構築物（純額）	33	30
機械及び装置	4	4
減価償却累計額	△0	△1
機械及び装置（純額）	3	3
工具、器具及び備品	313	310
減価償却累計額	△162	△212
工具、器具及び備品（純額）	150	98
土地	670	670
建設仮勘定	8	32
有形固定資産合計	3,931	3,696
無形固定資産	3	3
関連事業固定資産合計	3,935	3,699
各事業共用固定資産		
有形固定資産		
建物	5,774	5,874
減価償却累計額	△1,476	△1,716
建物（純額）	4,298	4,158
構築物	27	28
減価償却累計額	△20	△21
構築物（純額）	6	6
機械及び装置	16	16
減価償却累計額	△5	△7
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	△79
車両運搬具（純額）	103	77
工具、器具及び備品	313	344
減価償却累計額	△130	△169
工具、器具及び備品（純額）	182	174
土地	6,843	6,843
リース資産	173	186
減価償却累計額	△30	△75
リース資産（純額）	143	111
建設仮勘定	106	272
有形固定資産合計	11,693	11,654
無形固定資産		
ソフトウェア	362	325
その他	16	15
無形固定資産合計	379	341
各事業共用固定資産合計	12,073	11,995

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
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	827	843
投資有価証券	120	120
繰延税金資産	103	74
その他の投資等	363	263
投資その他の資産合計	2,528	2,415
固定資産合計	70,027	67,630
資産合計	545,642	505,624
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	32,667	44,782
1年以内返済予定長期借入金	32,227	65,404
リース債務	50	54
未払金	5,717	7,683
未払費用	197	141
未払法人税等	1,977	434
預り金	196	209
受託業務前受金	50,748	34,667
前受金	715	692
前受収益	267	252
賞与引当金	796	807
回数券払戻引当金	68	23
料金徴収施設撤去引当金	291	—
その他	407	761
流動負債合計	126,329	155,916
固定負債		
道路建設関係社債	207,976	183,061
道路建設関係長期借入金	134,979	91,793
その他の長期借入金	10,833	6,500
リース債務	121	83
退職給付引当金	32,336	33,522
役員退職慰労引当金	25	12
固定負債合計	386,272	314,973
負債合計	512,602	470,889
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

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
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	2,677
利益剰余金合計	6,040	7,734
株主資本合計	33,040	34,734
純資産合計	33,040	34,734
負債・純資産合計	545,642	505,624

②【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
高速道路事業営業損益		
営業収益		
料金収入	250,724	255,730
道路資産完成高	14,183	146,780
その他の売上高	20	22
営業収益合計	264,928	402,532
営業費用		
道路資産賃借料	188,568	191,947
道路資産完成原価	14,183	146,780
管理費用	58,140	60,695
営業費用合計	260,893	399,423
高速道路事業営業利益	4,035	3,109
関連事業営業損益		
営業収益		
駐車場事業収入	1,748	1,767
休憩所等事業収入	226	313
高架下事業収入	70	80
受託業務事業収入	23,601	26,842
営業収益合計	25,647	29,003
営業費用		
駐車場事業費	1,659	1,596
休憩所等事業費	167	253
高架下事業費	63	70
受託業務事業費	23,648	26,864
営業費用合計	25,539	28,784
関連事業営業利益	107	219
全事業営業利益	4,143	3,328
営業外収益		
受取利息	20	25
有価証券利息	0	—
受取配当金	205	193
土地物件貸付料	76	74
雑収入	211	94
営業外収益合計	513	387
営業外費用		
支払利息	174	146
損害賠償金	2	43
雑損失	27	28
営業外費用合計	204	218
経常利益	4,451	3,498

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
特別損失		
臨時損失	100	100
災害による損失	144	—
料金徴収施設等撤去費用	1,335	—
特別損失合計	1,580	100
税引前当期純利益	2,871	3,398
法人税、住民税及び事業税	2,038	1,389
法人税等調整額	△42	315
法人税等合計	1,996	1,704
当期純利益	875	1,694

③【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25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	3,710	4,243
当期変動額		
別途積立金の積立	533	813
当期変動額合計	533	813
当期末残高	4,243	5,057
繰越利益剰余金		
当期首残高	1,455	1,797
当期変動額		
別途積立金の積立	△533	△813
当期純利益	875	1,694
当期変動額合計	341	880
当期末残高	1,797	2,677
利益剰余金合計		
当期首残高	5,165	6,040
当期変動額		
別途積立金の積立	—	—
当期純利益	875	1,694
当期変動額合計	875	1,694
当期末残高	6,040	7,734
株主資本合計		
当期首残高	32,165	33,040
当期変動額		
当期純利益	875	1,694
当期変動額合計	875	1,694
当期末残高	33,040	34,734
純資産合計		
当期首残高	32,165	33,040
当期変動額		
当期純利益	875	1,694
当期変動額合計	875	1,694
当期末残高	33,040	34,734