

第 10 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 【連結財務諸表等】

① 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	17,271	18,512
高速道路事業営業未収入金	28,925	58,983
未収入金	6,387	1,664
短期貸付金	46,992	49,999
たな卸資産		
仕掛道路資産	414,114	301,562
貯蔵品	468	319
その他のたな卸資産	96	114
受託業務前払金	17,397	15,188
前払金	2,342	3,772
繰延税金資産	1,280	884
その他	951	884
貸倒引当金	△254	△260
流動資産合計	535,973	451,626
固定資産		
有形固定資産		
建物	14,680	14,978
減価償却累計額	△5,355	△5,908
建物（純額）	9,325	9,070
構築物	27,076	28,274
減価償却累計額	△8,013	△9,080
構築物（純額）	19,063	19,194
機械及び装置	47,549	48,551
減価償却累計額	△20,881	△25,250
機械及び装置（純額）	26,668	23,300
車両運搬具	3,522	4,160
減価償却累計額	△2,214	△2,640
車両運搬具（純額）	1,308	1,519
工具、器具及び備品	2,310	2,569
減価償却累計額	△1,292	△1,542
工具、器具及び備品（純額）	1,018	1,027
土地	7,794	7,646
リース資産	342	431
減価償却累計額	△172	△257
リース資産（純額）	169	173
建設仮勘定	989	635
有形固定資産合計	66,338	62,568
無形固定資産		
リース資産	34	6
その他	1,153	1,371
無形固定資産合計	1,188	1,377

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	150	110
敷金	1,120	1,128
繰延税金資産	394	498
その他	444	396
投資その他の資産合計	2,109	2,134
固定資産合計	69,637	66,080
資産合計	605,610	517,707
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	34,781	35,756
1年以内返済予定長期借入金	82,014	2,085
リース債務	111	78
未払金	10,069	20,420
未払法人税等	857	1,139
預り金	253	292
受託業務前受金	18,487	15,812
前受金	617	540
賞与引当金	1,349	1,370
回数券払戻引当金	24	26
損害賠償損失引当金	276	—
その他	3,750	3,680
流動負債合計	152,594	81,202
固定負債		
道路建設関係社債	213,108	120,630
道路建設関係長期借入金	151,782	227,496
その他の長期借入金	9,418	7,333
リース債務	107	119
役員退職慰労引当金	141	144
退職給付に係る負債	39,098	37,873
その他	353	211
固定負債合計	414,010	393,809
負債合計	566,605	475,012
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	14,385	15,664
株主資本合計	41,385	42,664
その他の包括利益累計額		
退職給付に係る調整累計額	△2,770	△350
その他の包括利益累計額合計	△2,770	△350
少数株主持分	391	381
純資産合計	39,005	42,694
負債・純資産合計	605,610	517,707

②【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
営業収益	316,216	553,310
営業費用		
道路資産賃借料	193,684	188,842
高速道路等事業管理費及び売上原価	113,146	352,953
販売費及び一般管理費	8,851	8,222
営業費用合計	315,682	550,019
営業利益	533	3,291
営業外収益		
受取利息	14	7
還付加算金	0	43
土地物件貸付料	73	68
固定資産売却益	10	69
保険返戻金	12	60
固定資産受贈益	47	—
負ののれん発生益	83	—
その他	189	150
営業外収益合計	431	400
営業外費用		
支払利息	98	91
投資有価証券評価損	—	67
回数券払戻引当金繰入額	18	21
その他	30	11
営業外費用合計	147	191
経常利益	818	3,500
特別利益		
受取補償金	—	155
損害賠償損失引当金戻入額	—	77
特別利益合計	—	232
特別損失		
臨時損失	50	100
火災による損失	—	245
損害賠償損失引当金繰入額	276	—
特別損失合計	326	345
税金等調整前当期純利益	491	3,387
法人税、住民税及び事業税	1,091	1,298
法人税等調整額	△130	292
法人税等合計	960	1,591
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△)	△468	1,796
少数株主利益又は少数株主損失(△)	11	△10
当期純利益又は当期純損失(△)	△480	1,806

③【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△)	△468	1,796
その他の包括利益		
退職給付に係る調整額	—	2,419
その他の包括利益合計	—	2,419
包括利益	△468	4,216
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	△480	4,226
少数株主に係る包括利益	11	△10

④【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本				その他の包括利益累計額		少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	13,500	13,500	14,865	41,865	—	—	548	42,413
会計方針の変更による累積的影響額			—	—				—
会計方針の変更を反映した当期首残高	13,500	13,500	14,865	41,865	—	—	548	42,413
当期変動額								
当期純損失（△）			△480	△480				△480
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					△2,770	△2,770	△156	△2,927
当期変動額合計	—	—	△480	△480	△2,770	△2,770	△156	△3,407
当期末残高	13,500	13,500	14,385	41,385	△2,770	△2,770	391	39,005

当連結会計年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本				その他の包括利益累計額		少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	13,500	13,500	14,385	41,385	△2,770	△2,770	391	39,005
会計方針の変更による累積的影響額			△527	△527				△527
会計方針の変更を反映した当期首残高	13,500	13,500	13,857	40,857	△2,770	△2,770	391	38,478
当期変動額								
当期純利益			1,806	1,806				1,806
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					2,419	2,419	△10	2,409
当期変動額合計	—	—	1,806	1,806	2,419	2,419	△10	4,216
当期末残高	13,500	13,500	15,664	42,664	△350	△350	381	42,694

⑤【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		当連結会計年度	
	(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)		(自 平成26年4月1日 至 平成27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	491		3,387	
減価償却費	6,258		7,716	
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△32		20	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△4		6	
回数券払戻引当金の増減額 (△は減少)	0		2	
損害賠償損失引当金の増減額 (△は減少)	276		△276	
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	1		3	
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	1,173		668	
受取利息	△14		△7	
支払利息	98		91	
固定資産除却損	694		445	
固定資産売却益	△10		△69	
投資有価証券評価損	—		67	
売上債権の増減額 (△は増加)	△5,242		△28,603	
未収消費税等の増減額 (△は増加)	△2,924		2,924	
仕掛道路資産の増減額 (△は増加)	△85,515		114,711	
貯蔵品の増減額 (△は増加)	89		148	
受託業務前払金の増減額 (△は増加)	15,294		2,209	
前払金の増減額 (△は増加)	△284		△1,429	
仕入債務の増減額 (△は減少)	△2,815		△203	
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△3,256		12,499	
受託業務前受金の増減額 (△は減少)	△16,180		△2,675	
前受金の増減額 (△は減少)	△75		△77	
負ののれん発生益	△83		—	
その他	414		944	
小計	△91,648		112,503	
利息の受取額	14		8	
利息の支払額	△1,901		△2,118	
法人税等の支払額	△2,367		△1,084	
営業活動によるキャッシュ・フロー	△95,903		109,309	
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	△4,459		△5,301	
有形固定資産の売却による収入	11		244	
投資有価証券の取得による支出	—		△27	
その他	△446		△719	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,894		△5,803	

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27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	99,112	100,199
道路建設関係社債発行による収入	29,935	69,853
長期借入れによる収入	4,900	—
長期借入金の返済による支出	△4,437	△2,137
道路建設関係長期借入金の増減額 (△は減少)	△20,317	△104,445
道路建設関係社債の増減額 (△は減少)	—	△162,522
子会社の自己株式の取得による支出	△85	—
その他	△33	△207
財務活動によるキャッシュ・フロー	109,074	△99,259
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	1
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	8,276	4,248
現金及び現金同等物の期首残高	55,617	63,894
現金及び現金同等物の期末残高	63,894	68,142

2 【財務諸表等】

① 【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	10,551	12,175
高速道路事業営業未収入金	28,928	58,983
未収入金	6,039	1,295
短期貸付金	47,168	49,999
たな卸資産		
仕掛道路資産	413,931	301,176
貯蔵品	226	87
受託業務前払金	17,407	15,199
前払金	1,036	1,552
前払費用	199	213
繰延税金資産	628	483
その他	519	422
貸倒引当金	△254	△260
流動資産合計	526,383	441,329
固定資産		
高速道路事業固定資産		
有形固定資産		
建物	1,225	1,327
減価償却累計額	△405	△457
建物（純額）	819	869
構築物	25,510	26,661
減価償却累計額	△7,043	△8,015
構築物（純額）	18,467	18,645
機械及び装置	47,677	48,752
減価償却累計額	△20,842	△25,334
機械及び装置（純額）	26,834	23,418
車両運搬具	1,276	1,496
減価償却累計額	△995	△1,075
車両運搬具（純額）	280	420
工具、器具及び備品	764	838
減価償却累計額	△358	△428
工具、器具及び備品（純額）	405	410
土地	268	268
建設仮勘定	828	489
有形固定資産合計	47,905	44,521
無形固定資産	334	278
高速道路事業固定資産合計	48,240	44,799

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
関連事業固定資産		
有形固定資産		
建物	5,371	5,425
減価償却累計額	△2,549	△2,725
建物（純額）	2,821	2,700
構築物	53	53
減価償却累計額	△12	△15
構築物（純額）	40	38
機械及び装置	4	4
減価償却累計額	△1	△2
機械及び装置（純額）	2	2
工具、器具及び備品	311	303
減価償却累計額	△262	△292
工具、器具及び備品（純額）	48	11
土地	670	670
建設仮勘定	9	1
有形固定資産合計	3,593	3,424
無形固定資産	2	1
関連事業固定資産合計	3,595	3,426
各事業共用固定資産		
有形固定資産		
建物	6,406	6,457
減価償却累計額	△1,895	△2,145
建物（純額）	4,510	4,312
構築物	33	36
減価償却累計額	△22	△23
構築物（純額）	10	13
機械及び装置	16	16
減価償却累計額	△8	△10
機械及び装置（純額）	7	6
車両運搬具	152	149
減価償却累計額	△98	△116
車両運搬具（純額）	53	33
工具、器具及び備品	460	506
減価償却累計額	△205	△261
工具、器具及び備品（純額）	254	245
土地	6,843	6,695
リース資産	186	194
減価償却累計額	△121	△166
リース資産（純額）	65	27
建設仮勘定	26	11
有形固定資産合計	11,772	11,344
無形固定資産		
ソフトウェア	690	798
その他	13	12
無形固定資産合計	704	811
各事業共用固定資産合計	12,476	12,155

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27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
投資有価証券	120	80
敷金	796	792
繰延税金資産	43	163
その他の投資等	186	151
投資その他の資産合計	2,261	2,301
固定資産合計	66,573	62,683
資産合計	592,956	504,012
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	43,038	42,816
1年以内返済予定長期借入金	81,910	2,033
リース債務	54	26
未払金	4,200	14,757
未払費用	158	73
未払法人税等	112	770
預り金	149	192
受託業務前受金	18,487	15,812
前受金	617	540
前受収益	5	5
賞与引当金	806	809
回数券払戻引当金	24	26
損害賠償損失引当金	276	—
その他	1,119	1,466
流動負債合計	150,961	79,330
固定負債		
道路建設関係社債	213,108	120,630
道路建設関係長期借入金	151,782	227,496
その他の長期借入金	9,366	7,333
リース債務	29	12
退職給付引当金	34,591	35,608
役員退職慰労引当金	13	21
固定負債合計	408,892	391,102
負債合計	559,853	470,432
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26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
利益剰余金		
その他利益剰余金		
別途積立金	6,595	4,074
繰越利益剰余金	△492	2,505
利益剰余金合計	6,103	6,579
株主資本合計	33,103	33,579
純資産合計	33,103	33,579
負債・純資産合計	592,956	504,012

②【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度		当事業年度	
	(自	平成25年4月1日	(自	平成26年4月1日
	至	平成26年3月31日)	至	平成27年3月31日)
高速道路事業営業損益				
営業収益				
料金収入		254,443		250,848
道路資産完成高		24,013		273,189
その他の売上高		19		39
営業収益合計		278,476		524,077
営業費用				
道路資産賃借料		193,684		188,842
道路資産完成原価		24,013		273,189
管理費用		63,264		61,307
営業費用合計		280,962		523,339
高速道路事業営業利益又は高速道路事業営業損失 (△)		△2,486		738
関連事業営業損益				
営業収益				
駐車場事業収入		1,258		1,099
休憩所等事業収入		427		399
高架下事業収入		88		91
受託業務収入		33,095		24,601
営業収益合計		34,869		26,190
営業費用				
駐車場事業費		1,090		940
休憩所等事業費		321		284
高架下事業費		70		75
受託業務事業費		32,723		24,578
営業費用合計		34,205		25,879
関連事業営業利益		664		311
全事業営業利益又は全事業営業損失 (△)		△1,822		1,049
営業外収益				
受取利息		12		5
有価証券利息		0		0
受取配当金		418		483
雑収入		145		233
営業外収益合計		576		722
営業外費用				
支払利息		92		85
投資有価証券評価損		—		67
回数券払戻引当金繰入額		18		21
雑損失		16		4
営業外費用合計		127		177
経常利益又は経常損失 (△)		△1,373		1,594

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
特別利益		
受取補償金	—	155
損害賠償損失引当金戻入額	—	77
特別利益合計	—	232
特別損失		
臨時損失	50	100
火災による損失	—	138
損害賠償損失引当金繰入額	276	—
特別損失合計	326	238
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 (△)	△1,699	1,588
法人税、住民税及び事業税	19	651
法人税等調整額	△87	25
法人税等合計	△68	676
当期純利益又は当期純損失 (△)	△1,631	911

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
				別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	13,500	13,500	13,500	5,057	2,677	7,734	34,734	34,734
会計方針の変更による累積的影響額					—	—	—	—
会計方針の変更を反映した当期首残高	13,500	13,500	13,500	5,057	2,677	7,734	34,734	34,734
当期変動額								
別途積立金の積立				1,538	△1,538	—	—	—
当期純損失（△）					△1,631	△1,631	△1,631	△1,631
当期変動額合計	—	—	—	1,538	△3,169	△1,631	△1,631	△1,631
当期末残高	13,500	13,500	13,500	6,595	△492	6,103	33,103	33,103

当事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
				別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	13,500	13,500	13,500	6,595	△492	6,103	33,103	33,103
会計方針の変更による累積的影響額					△435	△435	△435	△435
会計方針の変更を反映した当期首残高	13,500	13,500	13,500	6,595	△927	5,668	32,668	32,668
当期変動額								
別途積立金の取崩				△2,521	2,521	—	—	—
当期純利益					911	911	911	911
当期変動額合計	—	—	—	△2,521	3,433	911	911	911
当期末残高	13,500	13,500	13,500	4,074	2,505	6,579	33,579	33,579