第11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 27 年 12 月 18 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 | | | |
|----|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

| 高速道路事業営業未収入金 58,983 23,647 未収入金 1,664 2,765 短期貸付金 49,999 — 有価証券 — 27,000 たな卸資産 301,562 327,446 貯蔵品 319 322 その他のたな卸資産 114 190 受託業務前私金 15,188 19,481 前私金 3,772 4,559 嫌延税金資産 884 5,878 貸倒引当金 公260 公280 流動資産合計 45,626 431,355 固定資産 4 4 4 建物(輪額) 9,070 8,887 構物 28,274 28,256 被衝債到累計額 人5,908 人6,203 建物(純額) 19,194 18,614 機械及び装置(純額) 19,194 18,614 機械及び装置(純額) 23,300 21,409 車両運搬具 4,160 4,361 機械及び装置(純額) 23,300 21,409 車両運搬具及び備品(純額) 1,519 1,465 工具、器具及び備品(純額) 1,519 1,465 <td< th=""><th></th><th>前連結会計年度 (平成27年3月31日)</th><th>当中間連結会計期間 (平成27年9月30日)</th></td<> | | 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成27年9月30日) |
|--|--------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 現金及び預金 18,512 19,353 高速道路事業営業未収入金 1,664 2,765 | 資産の部 | | |
| 高速道路事業営業未収入金 58,983 23,647 未収入金 1,664 2,765 短期貸付金 49,999 — 有価証券 — 27,000 たな卸資産 301,562 327,446 貯蔵品 319 322 その他のたな卸資産 114 190 受託業務前私金 15,188 19,481 前私金 3,772 4,559 嫌延税金資産 884 5,878 貸倒引当金 公260 公280 流動資産合計 45,626 431,355 固定資産 4 4 4 建物(輪額) 9,070 8,887 構物 28,274 28,256 被衝債到累計額 人5,908 人6,203 建物(純額) 19,194 18,614 機械及び装置(純額) 19,194 18,614 機械及び装置(純額) 23,300 21,409 車両運搬具 4,160 4,361 機械及び装置(純額) 23,300 21,409 車両運搬具及び備品(純額) 1,519 1,465 工具、器具及び備品(純額) 1,519 1,465 <td< td=""><td>流動資産</td><td></td><td></td></td<> | 流動資産 | | |
| 未収入金 1,664 2,765 短期貸付金 49,999 — 方体部資産 301,562 327,446 性財産品 319 322 その他のたな創資産 114 190 受託業務前払金 15,188 19,481 前払金 3,772 4,559 減延税金資産 884 992 その他 884 992 その他 451,626 431,355 固定資産 451,626 431,355 財産債益 25,908 26,203 減価償却累計額 25,908 26,203 減価償却累計額 29,080 29,642 構築物 48,551 48,756 減価償却累計額 29,080 29,642 構築物 48,551 48,756 減価償却累計額 29,080 29,642 構築物 48,551 48,751 機械及び装置 48,551 48,751 機械及び装置 48,551 48,751 機械及び装置 48,551 48,761 機械及び装置 48,551 48,761 機械及び装置 41,60 4,361 減価償却累計額 22,640 22,806 車両運搬具 4,160 4,361 東価償期計額 1,519 1,465 工具、器具及び備品 2,569 2,580 | 現金及び預金 | 18, 512 | 19, 353 |
| 短期貸付金 49,999 - 27,000 たな飼管産 301,562 327,446 貯蔵品 319 322 その他のたな印資産 114 1920 受託業務的払金 15,188 19,481 前払金 3,772 4,559 縁延税金資産 884 992 その他のたな印資産 884 992 その他のを含む 884 5,878 資間引当金 △260 △280 済証資産合計 45,626 431,355 固定資産 451,626 431,355 固定資産 451,626 431,355 固定資産 450 (維額) 9,070 8,887 構築物 14,978 15,091 域価償却累計額 △5,908 △6,203 達物 (維額) 9,070 8,887 構築物 28,274 28,256 域価償却累計額 △9,080 △9,642 45,464 45,464 45,551 48,750 域価償却累計額 △5,508 △6,203 点径 45,551 48,750 域価償却累計額 △9,080 △9,642 45,551 48,750 域価償却累計額 △25,250 △27,341 機械及び装置 48,551 48,750 域価償却累計額 △25,250 △27,341 機械及び装置 41,660 4,361 域価償却累計額 △2,640 △2,896 中両運搬具 41,60 4,361 域価償却累計額 △2,640 △2,896 中両運搬具 41,610 4,361 域価償却累計額 △2,640 △2,896 中両運搬具 41,610 4,361 域価償却累計額 △2,640 △2,896 中両延伸具 41,610 4,361 4,361 4,362 4,361 4,362 4,361 4,362 4,361 4,362 4,361 4,362 4,361 4,362 4,361 4,362 4,361 4,362 4,361 4,362 4,361 4,362 4,361 4,362 4,361 4,362 4,361 4,362 4,361 4,362 4,361 4,361 4,362 4,361 4,362 4,361 4,362 4,361 4,362 4,361 4,362 4,361 4,362 4,361 4,362 4,361 4,361 4,362 4,361 | 高速道路事業営業未収入金 | 58, 983 | 23, 647 |
| 有価証券 たな調資産 仕事道路資産 | 未収入金 | 1,664 | 2, 765 |
| たな飼資産 仕掛道路資産 貯蔵品 301,562 327,446 貯蔵品 319 322 その他のたな印資産 114 190 受託業務前払金 15,188 19,481 前払金 3,772 4,559 縁延税金資産 884 992 その他 884 5,878 貸倒引当金 公260 公280 減働資産合計 451,626 431,355 固定資産 451,626 431,355 建物 45,908 公6,203 建物(純額) 9,070 8,887 構築物(純額) 19,194 18,614 機械及び装置 48,551 48,750 減価償却累計額 公25,250 公27,341 機械及び装置 48,551 48,750 減価償却累計額 公25,250 公27,341 機械及び装置 4,160 4,361 減価償却累計額 公2,640 公2,896 車両運搬具 4,160 4,361 工具、器具及び備品 2,569 2,580 減価償却累計額 公1,512 公1,619 土地 7,646 7,646 リース資産 431 262 減価償却累計額 公2,57 公130 リース資産 431 262 減価償却累計額 公2,57 公130 リース資産 431 262 | 短期貸付金 | 49, 999 | _ |
| 世掛道路資産 301,562 327,446 貯蔵品 319 322 その他のたな卸資産 114 190 受託業務前払金 15,188 19,481 前払金 3,772 4,599 縁延税金資産 884 992 その他 884 5,878 負別引当金 公260 公280 流動資産合計 451,626 431,355 固定資産 471固定資産 セ物 14,978 15,091 次価償却累計額 公5,908 公6,203 達物 (純額) 19,194 18,614 機被及び装置 48,551 48,750 没価償却累計額 公5,508 公6,203 成価償却累計額 公9,080 公9,642 構築物 (純額) 19,194 18,614 機核及び装置 48,551 48,750 没価償却累計額 公25,250 公27,341 機核及び装置 (純額) 23,300 21,409 車両運搬具 4,160 4,361 減価償却累計額 公2,5250 公27,341 機核及び装置 (純額) 15,194 18,614 以債債却累計額 公2,5250 公27,341 人核核及び装置 (純額) 23,300 21,409 車両運搬具 4,160 4,361 以債債却累計額 公2,569 2,580 以有值却累計額 公2,640 公2,896 車両運搬具 (純額) 1,519 1,465 工具、器具及び備品 2,569 2,580 以債債却累計額 公1,512 公1,619 工具、器具及び備品 2,569 2,580 以債債却累計額 公2,569 2,580 以債債却累計額 公1,512 公1,619 工具、器具及び備品 2,569 2,580 以債債却累計額 公2,569 2,580 以債債却累計額 公1,512 公1,619 1,405 公1,519 | 有価証券 | _ | 27, 000 |
| 貯蔵品 319 322 その他のたな卸資産 114 190 受託券前払金 15,188 19,481 前払金 3,772 4,559 練延税金資産 884 992 その他 884 5,878 貸削引当金 △260 △280 流動資産合計 451,626 431,355 固定資産 4 451,626 431,355 建物 14,978 15,091 減価償却累計額 △5,908 △6,203 建物(純額) 9,070 8,887 構築物(純額) 19,194 18,614 機板及び装置 48,551 48,750 減価償却累計額 △25,255 △27,344 機械及び装置(純額) 19,194 18,614 機械及び装置(純額) 23,300 21,409 車両運搬具(純額) 1,519 1,465 工具、器具及び備品 2,569 2,580 減価償却累計額 △1,512 △1,619 工典、器具及び備品 2,569 2,580 減価償却累計額 △1,512 △1,619 土地 7,646 7,646 7,646 域価償却累計額 △2,27 △1, | たな卸資産 | | |
| その他のたな知資産 114 190 受託業務的社会 15,188 19,481 前払金 3,772 4,559 繰延税金資産 884 992 その他 884 5,878 貸倒引当金 △260 △280 流動資産合計 451,626 431,355 固定資産 ** ** 車物 (純額) 9,070 8,887 構築物 (純額) 9,070 8,887 構築物 (純額) 9,070 8,887 構築物 (純額) 19,194 18,614 機械及び装置 48,551 48,755 減価償却累計額 △25,250 △27,341 機械及び装置 48,551 48,755 減価償却累計額 △2,549 4,259 車両運搬具 4,160 4,361 減価償却累計額 2,264 42,896 減価償却累計額 1,519 1,465 工具、器具及び備品 2,569 2,580 減価償却累計額 △1,542 △1,619 土地 7,646 7,646 リース資産 431 262 減価償却累計額 △2,57 △130 リース資産(純額) | 仕掛道路資産 | 301, 562 | 327, 446 |
| 受託業務前払金 15,188 19,481 前払金 3,772 4,559 繰延税金資産 884 992 その他 884 5,878 貸倒引当金 △260 △280 流動資産合計 451,626 431,355 固定資産 *** *** 車物 (純額) 14,978 15,091 減価償却累計額 △5,908 △6,203 建物 (純額) 9,070 8,887 構築物 (純額) 19,194 18,614 機械及び装置 48,551 48,750 減価償却累計額 △25,250 △27,341 機械及び装置 48,551 48,750 減価償却累計額 △25,250 △27,341 機械及び装置 (純額) 23,300 21,409 車両運搬具 4,160 4,361 減価償却累計額 △2,640 △2,896 車両運搬具計額 △1,512 △1,619 工具、器具及び備品 1,519 1,465 工具、器具及び備品 △2,569 2,580 減価償却累計額 △2,640 △2,896 すの 431 262 減価償却累計額 △2,161 19 | 貯蔵品 | 319 | 322 |
| 前払金 3,772 4,559 繰延税金資産 884 992 その他 884 5,878 貸倒引当金 △260 △280 流動資産合計 451,626 431,355 固定資産 451,626 431,355 植物 (純額) 14,978 15,091 減価償却累計額 △5,908 △6,203 横数物 28,274 28,256 減価償却累計額 △9,080 △9,642 横被 及び装置 48,551 48,750 減価億期累計額 △25,250 △27,341 機械及び装置(純額) 23,300 21,409 車両運搬具(純額) 1,610 4,361 並働債却累計額 △2,640 △2,896 車両運搬具(純額) 1,519 1,465 工具、器具及び備品(純額) 1,519 1,465 工具、器具及び備品(純額) 1,027 961 土地 7,646 7,646 リース資産(純額) 173 132 建設仮勘定 635 804 有形固定資産合計 62,568 59,922 無形固定資産 62,568 59,922 無形固定資産 6 97 その他 1,371 1,273 | その他のたな卸資産 | 114 | 190 |
| 繰延税金資産 884 992 その他 884 5,878 貸倒引当金 △260 △280 流動資産合計 451,626 431,355 固定資産 ************************************ | 受託業務前払金 | 15, 188 | 19, 481 |
| その他 貸倒引当金 884 5,878 貸倒引当金 流動資産合計 451,626 431,355 固定資産 不形固定資産 建物(純額) 14,978 15,091 建物(純額) 9,070 8,887 構築物(純額) 9,070 8,887 構築物(純額) 19,194 18,614 機械及び装置 48,551 48,756 減価償却累計額 △25,250 △27,341 機械及び装置(純額) 23,300 21,409 車両連搬具 4,160 4,361 減価償却累計額 △2,640 △2,896 車両連搬具(純額) 1,519 1,465 工具、器具及び備品(純額) 1,519 1,465 工具、器具及び備品(純額) 1,027 961 土地 7,646 7,646 リース資産 減価償却累計額 △2,57 △130 リース資産 減価償却累計額 △2,57 △130 リース資産(純額) 173 132 建設仮勘定 有形固定資産 635 804 中形固定資産 62,568 59,922 無形固定資産 リース資産 6 97 リース資産 6 97 その他 1,371 1,273 | 前払金 | 3, 772 | 4, 559 |
| 貸倒引当金 △260 △280 流動資産合計 451,626 431,355 固定資産 | 繰延税金資産 | 884 | 992 |
| 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大 | その他 | 884 | 5, 878 |
| 固定資産 | 貸倒引当金 | $\triangle 260$ | △280 |
| 有形固定資産 建物 14,978 15,091 減価償却累計額 △5,908 △6,203 建物(純額) 9,070 8,887 構築物 28,274 28,256 減価償却累計額 △9,080 △9,642 模域及び装置 48,551 48,750 減価償却累計額 △25,250 △27,341 機械及び装置(純額) 23,300 21,409 車両運搬具 4,160 4,361 減価償却累計額 △2,640 △2,896 車両運搬具(純額) 1,519 1,465 工具、器具及び備品 2,569 2,580 減価償却累計額 △1,542 △1,619 工具、器具及び備品 431 262 減価償却累計額 △257 △130 リース資産 431 262 減価償却累計額 △257 △130 リース資産(純額) 173 132 建設仮勘定 635 804 有形固定資産合計 62,568 59,922 無形固定資産 6 97 その他 1,371 1,273 | 流動資産合計 | 451, 626 | 431, 355 |
| 建物 14,978 15,091 減価償却累計額 △5,908 △6,203 建物 (純額) 9,070 8,887 構築物 28,274 28,256 減価償却累計額 △9,080 △9,642 構築物 (純額) 19,194 18,614 機械及び装置 48,551 48,750 減価償却累計額 △25,250 △27,341 機械及び装置 (純額) 23,300 21,409 車両連搬具 4,160 4,361 減価償却累計額 △2,640 △2,896 車両連搬具 (純額) 1,519 1,465 工具、器具及び備品 2,569 2,580 減価償却累計額 △1,542 △1,619 工具、器具及び備品 1,027 961 土地 7,646 7,646 リース資産 431 262 減価償却累計額 △257 △130 リース資産(純額) 173 132 建設反樹康定 635 804 有形固定資産合計 62,568 59,922 無形固定資産 6 97 その他 1,371 1,273 | 固定資産 | | |
| 建物 14,978 15,091 減価償却累計額 △5,908 △6,203 建物 (純額) 9,070 8,887 構築物 28,274 28,256 減価償却累計額 △9,080 △9,642 構築物 (純額) 19,194 18,614 機械及び装置 48,551 48,750 減価償却累計額 △25,250 △27,341 機械及び装置 (純額) 23,300 21,409 車両連搬具 4,160 4,361 減価償却累計額 △2,640 △2,896 車両連搬具 (純額) 1,519 1,465 工具、器具及び備品 2,569 2,580 減価償却累計額 △1,542 △1,619 工具、器具及び備品 1,027 961 土地 7,646 7,646 リース資産 431 262 減価償却累計額 △257 △130 リース資産(純額) 173 132 建設反樹康定 635 804 有形固定資産合計 62,568 59,922 無形固定資産 6 97 その他 1,371 1,273 | | | |
| 減価償却累計額 △5,908 △6,203 建物(純額) 9,070 8,887 構築物 28,274 28,256 減価償却累計額 △9,080 △9,642 構築物(純額) 19,194 18,614 機械及び装置 48,551 48,750 減価償却累計額 △25,250 △27,341 機械及び装置(純額) 23,300 21,409 車両運搬具 4,160 4,361 減価償却累計額 △2,640 △2,896 工具、器具及び備品 2,569 2,580 減価償却累計額 △1,542 △1,619 工具、器具及び備品 1,027 961 土地 7,646 7,646 リース資産 431 262 減価償却累計額 △2,257 △130 リース資産(純額) 173 132 建設仮勘定 635 804 有形固定資産合計 62,568 59,922 無形固定資産 6 97 その他 1,371 1,273 | | 14, 978 | 15, 091 |
| 建物(純額) 9,070 8,887 構築物 28,274 28,256 減価償却累計額 △9,080 △9,642 構築物(純額) 19,194 18,614 機械及び装置 48,551 48,750 減価償却累計額 △25,250 △27,341 機械及び装置(純額) 23,300 21,409 車両運搬具 4,160 4,361 減価償却累計額 △2,640 △2,896 車両運搬具(純額) 1,519 1,465 工具、器具及び備品 2,569 2,580 減価償却累計額 △1,542 △1,619 土地 7,646 7,646 リース資産 431 262 減価償却累計額 △257 △130 リース資産(純額) 173 132 建設仮勘定 635 804 有形固定資産合計 62,568 59,922 無形固定資産 6 97 その他 1,371 1,273 | | | |
| 構築物 28,274 28,256 減価償却累計額 △9,080 △9,642 構築物(純額) 19,194 18,614 機械及び装置 48,551 48,750 減価償却累計額 △25,250 △27,341 機械及び装置(純額) 23,300 21,409 車両運搬具 4,160 4,361 減価償却累計額 △2,640 △2,896 車両運搬具(純額) 1,519 1,465 工具、器具及び備品 2,569 2,580 減価償却累計額 △1,542 △1,619 土地 7,646 7,646 リース資産 431 262 減価償却累計額 △257 △130 リース資産(純額) 173 132 建設仮勘定 635 804 有形固定資産合計 62,568 59,922 無形固定資産 6 97 その他 1,371 1,273 | | | |
| 減価償却累計額 構築物 (純額)△9,080△9,642構築物 (純額)19,19418,614機械及び装置48,55148,750減価償却累計額 機械及び装置 (純額)23,30021,409車両運搬具 車両運搬具 (純額)4,1604,361減価償却累計額 車両運搬具 (純額)1,5191,465工具、器具及び備品 減価償却累計額 工具、器具及び備品 (純額)2,5692,580減価償却累計額 力-乙資産 減価償却累計額 減価償却累計額 リース資産 (純額)1,027961土地 リース資産 (純額) 有形固定資産合計 表設して 有形固定資産合計 表別 子の他173132無形固定資産 サース資産 その他62,56859,922 | | | |
| 構築物 (純額) 19,194 18,614 機械及び装置 48,551 48,750 減価償却累計額 △25,250 △27,341 機械及び装置 (純額) 23,300 21,409 車両運搬具 4,160 4,361 減価償却累計額 △2,640 △2,896 車両運搬具 (純額) 1,519 1,465 工具、器具及び備品 2,569 2,580 減価償却累計額 △1,542 △1,619 工具、器具及び備品 (純額) 1,027 961 土地 7,646 7,646 リース資産 431 262 減価償却累計額 △257 △130 リース資産 (純額) 173 132 建設仮勘定 635 804 有形固定資産合計 62,568 59,922 無形固定資産 6 97 その他 1,371 1,273 | | | |
| 機械及び装置 減価償却累計額 機械及び装置 (純額) 48,551 48,750 機械及び装置 (純額) 23,300 21,409 車両運搬具 減価償却累計額 4,160 4,361 支値償却累計額 △2,640 △2,896 車両運搬具 (純額) 1,519 1,465 工具、器具及び備品 減価償却累計額 △1,542 △1,619 工具、器具及び備品 (純額) 1,027 961 土地 7,646 7,646 リース資産 減価償却累計額 △257 △130 リース資産 (純額) 173 132 建設仮勘定 有形固定資産合計 635 804 有形固定資産合計 62,568 59,922 無形固定資産 リース資産 その他 1,371 1,273 | | | |
| 減価償却累計額 機械及び装置(純額)△25, 250△27, 341機械及び装置(純額)23, 30021, 409車両運搬具 減価償却累計額 車両運搬具(純額)4, 1604, 361工具、器具及び備品 減価償却累計額 工具、器具及び備品(純額)1, 5191, 465工具、器具及び備品(純額)1, 027961土地7, 6467, 646リース資産 減価償却累計額 リース資産(純額)431262減価償却累計額 申表資産合計 無形固定資産 リース資産 生産 生産合計 生産 生産 生産 生産 生産 生産 生産 生産 生産 生産 生産 | | | |
| 機械及び装置(純額) 23,300 21,409 車両運搬具 4,160 4,361 減価償却累計額 △2,640 △2,896 車両運搬具(純額) 1,519 1,465 工具、器具及び備品 2,569 2,580 減価償却累計額 △1,542 △1,619 土地 7,646 7,646 リース資産 431 262 減価償却累計額 △257 △130 リース資産(純額) 173 132 建設仮勘定 635 804 有形固定資産合計 62,568 59,922 無形固定資産 6 97 その他 1,371 1,273 | | • | · · |
| 車両運搬具 4,160 4,361 減価償却累計額 △2,640 △2,896 車両運搬具(純額) 1,519 1,465 工具、器具及び備品 2,569 2,580 減価償却累計額 △1,542 △1,619 土地 7,646 7,646 リース資産 431 262 減価償却累計額 △257 △130 リース資産(純額) 173 132 建設仮勘定 635 804 有形固定資産合計 62,568 59,922 無形固定資産 6 97 その他 1,371 1,273 | | | |
| 減価償却累計額△2,640△2,896車両連搬具(純額)1,5191,465工具、器具及び備品2,5692,580減価償却累計額△1,542△1,619工具、器具及び備品(純額)1,027961土地7,6467,646リース資産431262減価償却累計額△257△130リース資産(純額)173132建設仮勘定635804有形固定資産62,56859,922無形固定資産697その他1,3711,273 | | | |
| 車両運搬具(純額)1,5191,465工具、器具及び備品2,5692,580減価償却累計額△1,542△1,619工具、器具及び備品(純額)1,027961土地7,6467,646リース資産431262減価償却累計額△257△130リース資産(純額)173132建設仮勘定635804有形固定資産合計62,56859,922無形固定資産697その他1,3711,273 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 工具、器具及び備品 2,569 2,580 | | | |
| 減価償却累計額△1,542△1,619工具、器具及び備品(純額)1,027961土地7,6467,646リース資産431262減価償却累計額△257△130リース資産(純額)173132建設仮勘定635804有形固定資産合計62,56859,922無形固定資産697その他1,3711,273 | | | |
| 工具、器具及び備品(純額) 1,027 961 土地 7,646 7,646 リース資産 431 262 減価償却累計額 △257 △130 リース資産(純額) 173 132 建設仮勘定 635 804 有形固定資産合計 62,568 59,922 無形固定資産 6 97 その他 1,371 1,273 | | | |
| 土地7,6467,646リース資産431262減価償却累計額△257△130リース資産(純額)173132建設仮勘定635804有形固定資産合計62,56859,922無形固定資産697その他1,3711,273 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · |
| リース資産 減価償却累計額431262リース資産 (純額)173132建設仮勘定635804有形固定資産合計62,56859,922無形固定資産697その他1,3711,273 | | | |
| 減価償却累計額△257△130リース資産(純額)173132建設仮勘定635804有形固定資産合計62,56859,922無形固定資産697その他1,3711,273 | | 7, 646 | 7, 646 |
| リース資産(純額)173132建設仮勘定635804有形固定資産合計62,56859,922無形固定資産697その他1,3711,273 | | 431 | 262 |
| 建設仮勘定635804有形固定資産合計62,56859,922無形固定資産697その他1,3711,273 | 減価償却累計額 | △257 | △130 |
| 有形固定資産合計62,56859,922無形固定資産697その他1,3711,273 | リース資産(純額) | 173 | 132 |
| 無形固定資産697サース資産61,3711,273 | 建設仮勘定 | 635 | 804 |
| リース資産697その他1,3711,273 | 有形固定資産合計 | 62, 568 | 59, 922 |
| リース資産697その他1,3711,273 | | | <u> </u> |
| その他 1,371 1,273 | | 6 | 97 |
| | | | |
| | | | 1, 371 |

| | 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成27年9月30日) |
|------------------|-------------------------|---------------------------|
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 110 | 191 |
| 敷金 | 1, 128 | 1, 144 |
| 繰延税金資産 | 498 | 411 |
| その他 | 396 | 381 |
| 投資その他の資産合計 | 2, 134 | 2, 129 |
| 固定資産合計 | 66, 080 | 63, 422 |
| 資産合計 | 517, 707 | 494, 778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 高速道路事業営業未払金 | 35, 756 | 19, 087 |
| 短期借入金 | - | 600 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 2, 085 | 2, 849 |
| リース債務 | 78 | 75 |
| 未払金 | 20, 420 | 7,845 |
| 未払法人税等 | 1, 139 | 2, 761 |
| 預り金 | 292 | 269 |
| 受託業務前受金 | 15, 812 | 18, 952 |
| 前受金 | 540 | 601 |
| 賞与引当金 | 1, 370 | 1,662 |
| 回数券払戻引当金 | 26 | 19 |
| 災害損失引当金 | - | 554 |
| その他 | 3,680 | 4, 898 |
| 流動負債合計 | 81, 202 | 60, 176 |
| 固定負債 | | |
| 道路建設関係社債 | 120, 630 | 90, 638 |
| 道路建設関係長期借入金 | 227, 496 | 253, 696 |
| その他の長期借入金 | 7, 333 | 5, 500 |
| リース債務 | 119 | 176 |
| 役員退職慰労引当金 | 144 | 126 |
| 退職給付に係る負債 | 37, 873 | 37, 482 |
| その他 | 211 | 357 |
| 固定負債合計 | 393, 809 | 387, 977 |
| 負債合計 | 475, 012 | 448, 154 |
| 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 | 15, 664 | 19, 460 |
| 株主資本合計 | 42, 664 | 46, 460 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 退職給付に係る調整累計額 | △350 | $\triangle 243$ |
| その他の包括利益累計額合計 | | <u>∠243</u> |
| 非支配株主持分 | 381 | 406 |
| 新文配体主行力 純資産合計 | 42,694 | 46, 624 |
| 負債・純資産合計 | | |
| 只良 祝貝座口司 | 517, 707 | 494, 778 |

②【中間連結損益計算書】

| | | (単位:日ガ円) |
|------------------|--|--|
| | 前中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) |
| 営業収益 | 148, 268 | 139, 782 |
| 営業費用 | | |
| 道路資産賃借料 | 95, 203 | 92, 055 |
| 高速道路等事業管理費及び売上原価 | 47, 263 | 36, 946 |
| 販売費及び一般管理費 | 3, 909 | 3, 968 |
| 営業費用合計 | 146, 376 | 132, 970 |
| 営業利益 | 1,891 | 6, 812 |
| 営業外収益 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 受取利息 | 4 | 4 |
| 土地物件貸付料 | 34 | 34 |
| 保険返戻金 | 15 | 15 |
| その他 | 178 | 70 |
| 営業外収益合計 | 232 | 124 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 48 | 41 |
| 投資有価証券評価損 | 67 | - |
| 回数券払戻引当金繰入額 | 20 | _ |
| その他 | 3 | 12 |
| 営業外費用合計 | 139 | 53 |
| 経常利益 | 1, 984 | 6, 883 |
| 特別損失 | | |
| 火災による損失 | 138 | 612 |
| 特別損失合計 | 138 | 612 |
| 税金等調整前中間純利益 | 1,845 | 6, 271 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 968 | 2, 471 |
| 法人税等調整額 | 176 | $\triangle 21$ |
| 法人税等合計 | 1, 145 | 2, 449 |
| 中間純利益 | 700 | 3, 821 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 2 | 25 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 697 | 3, 796 |
| | | |

③【中間連結包括利益計算書】

| | | (1 2 1 1 7 4 1 1 7 |
|----------------|--|--|
| | 前中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) |
| 中間純利益 | 700 | 3, 821 |
| その他の包括利益 | | |
| 退職給付に係る調整額 | 207 | 107 |
| その他の包括利益合計 | 207 | 107 |
| 中間包括利益 | 907 | 3, 929 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 904 | 3, 903 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 2 | 25 |

④【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)

(単位:百万円)

| | | 株主 | 資本 | | その他の包打 | 舌利益累計額 | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|-----------------------|-------------|---------|
| | 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 | 非支配株主 持分 | 純資産合計 |
| 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 |
| 当中間期変動額 | | | | | | | | |
| 親会社株主に帰属する中間純利 益 | | | 697 | 697 | | | | 697 |
| 株主資本以外の項目の当中間期 変動額(純額) | | | | | 207 | 207 | 2 | 210 |
| 当中間期変動額合計 | | _ | 697 | 697 | 207 | 207 | 2 | 907 |
| 当中間期末残高 | 13, 500 | 13, 500 | 14, 554 | 41, 554 | △2, 562 | △2, 562 | 394 | 39, 386 |

当中間連結会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

| | | 株主 | 資本 | | その他の包括 | 舌利益累計額 | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|-----------------------|-------------|---------|
| | 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 | 非支配株主 持分 | 純資産合計 |
| 当期首残高 | 13, 500 | 13, 500 | 15, 664 | 42, 664 | △350 | △350 | 381 | 42, 694 |
| 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 | 15, 664 | 42, 664 | △350 | △350 | 381 | 42, 694 |
| 当中間期変動額 | | | | | | | | |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | | | 3, 796 | 3, 796 | | | | 3, 796 |
| 株主資本以外の項目の当中間期 変動額(純額) | | | | | 107 | 107 | 25 | 133 |
| 当中間期変動額合計 | - | _ | 3, 796 | 3, 796 | 107 | 107 | 25 | 3, 929 |
| 当中間期末残高 | 13, 500 | 13, 500 | 19, 460 | 46, 460 | △243 | △243 | 406 | 46, 624 |

| | 前中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27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 | 1,845 | 6, 271 |
| 減価償却費 | 3, 813 | 3, 791 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 232 | 291 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 20 |
| 回数券払戻引当金の増減額(△は減少) | 10 | △7 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | <u>−</u> △21 | 554 $\triangle 17$ |
| 投資と観念カケヨ金の増減額(△は減少) 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 247 | △17 △284 |
| 受取利息 | $\triangle 4$ | △204 △4 |
| 支払利息 | 48 | 41 |
| 固定資産除却損 | 187 | 86 |
| 投資有価証券評価損 | 67 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11, 414 | 34, 106 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2, 887 | $\triangle 4,293$ |
| 仕掛道路資産の増減額(△は増加) | △30, 701 | $\triangle 25,451$ |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 117 | |
| 受託業務前払金の増減額(△は増加) | 2,001 | $\triangle 4,293$ |
| 前払金の増減額(△は増加) | $\triangle 1,449$ | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16, 795 | △15, 822 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 617 | $\triangle 12,620$ |
| 受託業務前受金の増減額(△は減少) | $\triangle 1,914$ | 3, 140 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △64 | 61 |
| その他 | 34 | 901 |
| 小計 | △50, 262 | △14, 320 |
| 利息の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | △1, 029 | △418 |
| 法人税等の支払額 | △472 | △1, 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △51, 759 | △15, 834 |
| 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 | △3, 301 | $\triangle 1,749$ |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △81 |
| その他 | △344 | △146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3, 406 | $\triangle 1,975$ |
| 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 | 42, 641 | 33, 080 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1, 068 | △1,068 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額(△は減少) | - | $\triangle 6,900$ |
| 道路建設関係社債の増減額(△は減少) | _ | △30, 000 |
| その他 | △146 | 539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41, 425 | △4, 348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | $\triangle 0$ |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13, 739 | △22, 158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63, 894 | 68, 142 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 50, 154 | 45, 983 |

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27年3月31日) 当中間会計期間 (平成27年9月30日) 資産の部 流動資産 10,867 現金及び預金 12, 175 高速道路事業営業未収入金 58, 983 23,647 未収入金 1, 295 2,642 短期貸付金 49, 999 有価証券 27,000 たな卸資産 326,005 仕掛道路資産 301, 176貯蔵品 87 71 受託業務前払金 15, 199 19,465 前払金 1,552 2,003 前払費用 213 691 繰延税金資産 483 547 その他 422 4,775 貸倒引当金 $\triangle 260$ $\triangle 280$ 流動資産合計 441, 329 417, 436 固定資産 高速道路事業固定資産 有形固定資産 建物 1,327 1,317 減価償却累計額 $\triangle 457$ $\triangle 479$ 建物 (純額) 869 837 26, 661 26, 615 構築物 減価償却累計額 $\triangle 8,015$ $\triangle 8,537$ 構築物 (純額) 18,077 18,645 48, 752 機械及び装置 48,924 減価償却累計額 $\triangle 25,334$ △27, 424 機械及び装置 (純額) 23, 418 21, 499 車両運搬具 1,496 1,496 減価償却累計額 $\triangle 1,075$ $\triangle 1, 140$ 車両運搬具 (純額) 420355 工具、器具及び備品 838 838 減価償却累計額 $\triangle 428$ △469 410工具、器具及び備品(純額) 369 土地 268 268 建設仮勘定 489 662 42,071 有形固定資産合計 44, 521 無形固定資産 278 227 高速道路事業固定資産合計 44, 799 42, 299 関連事業固定資産 有形固定資産 建物 5,425 5,498 減価償却累計額 $\triangle 2,725$ $\triangle 2,809$ 建物 (純額) 2,700 2,689 56 構築物 53 減価償却累計額 $\triangle 15$ $\triangle 17$ 構築物 (純額) 38 38 機械及び装置 4 4 $\triangle 2$ $\triangle 2$ 減価償却累計額

機械及び装置 (純額)

2

1

| | | (単位:白力円) |
|---------------|-----------------------|-------------------------|
| | 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当中間会計期間 (平成27年9月30日) |
| 工具、器具及び備品 | 303 | 303 |
| 減価償却累計額 | △292 | △294 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11 | 9 |
| 土地 | 670 | 670 |
| 建設仮勘定 | 1 | 2 |
| 有形固定資産合計 | 3, 424 | 3, 411 |
| 無形固定資産 | 1 | 1 |
| 関連事業固定資産合計 | 3, 426 | 3, 413 |
| 各事業共用固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6, 457 | 6, 494 |
| 減価償却累計額 | $\triangle 2, 145$ | $\triangle 2,291$ |
| 建物 (純額) | 4, 312 | 4, 203 |
| 構築物 | 36 | 36 |
| 減価償却累計額 | $\triangle 23$ | $\triangle 24$ |
| 構築物(純額) | 13 | 12 |
| 機械及び装置 | 16 | 16 |
| 減価償却累計額 | △10 | △11 |
| 機械及び装置(純額) | 6 | 5 |
| 車両運搬具 | 149 | 148 |
| 減価償却累計額 | △116 | △125 |
| 車両運搬具(純額) | 33 | 23 |
| 工具、器具及び備品 | 506 | 534 |
| 減価償却累計額 | △261 | △286 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 245 | 248 |
| 土地 | 6, 695 | 6, 695 |
| リース資産 | 194 | 25 |
| 減価償却累計額 | $\triangle 166$ | $\triangle 14$ |
| リース資産(純額) | 27 | 11 |
| 建設仮勘定 | 11 | 47 |
| 有形固定資産合計 | 11, 344 | 11, 246 |
| 無形固定資産 | | 11, 110 |
| ソフトウェア | 798 | 718 |
| その他 | 12 | 11 |
| 無形固定資産合計 | 811 | 729 |
| 各事業共用固定資産合計 | 12, 155 | 11, 976 |
| その他の固定資産 | 12, 100 | 11,010 |
| 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 | 80 | 161 |
| 敷金 | 792 | 800 |
| 繰延税金資産 | 163 | 62 |
| その他の投資等 | 151 | 138 |
| 投資その他の資産合計 | 2, 301 | 2, 276 |
| 固定資産合計 | 62, 683 | 59, 965 |
| 資産合計 | 504, 012 | 477, 402 |
| 長/王日田 | 504, 012 | 411, 402 |
| | | |

| | 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当中間会計期間 (平成27年9月30日) |
|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 高速道路事業営業未払金 | 42, 816 | 20, 478 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 2, 033 | 2, 849 |
| リース債務 | 26 | 6 |
| 未払金 | 14, 757 | 5,002 |
| 未払費用 | 73 | 75 |
| 未払法人税等 | 770 | 2, 354 |
| 預り金 | 192 | 171 |
| 受託業務前受金 | 15, 812 | 18, 952 |
| 前受金 | 540 | 601 |
| 前受収益 | 5 | 261 |
| 賞与引当金 | 809 | 916 |
| 回数券払戻引当金 | 26 | 19 |
| 災害損失引当金 | _ | 554 |
| その他 | 1,466 | 2, 643 |
| 流動負債合計 | 79, 330 | 54, 886 |
| 固定負債 | | |
| 道路建設関係社債 | 120, 630 | 90, 638 |
| 道路建設関係長期借入金 | 227, 496 | 253, 696 |
| その他の長期借入金 | 7, 333 | 5, 500 |
| リース債務 | 12 | 9 |
| 退職給付引当金 | 35, 608 | 35, 229 |
| 役員退職慰労引当金 | 21 | 21 |
| 固定負債合計 | 391, 102 | 385, 095 |
| 負債合計 | 470, 432 | 439, 982 |
| 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 | 4,074 | 4, 368 |
| 繰越利益剰余金 | 2, 505 | 6,050 |
| 利益剰余金合計 | 6,579 | 10, 419 |
| 株主資本合計 | 33, 579 | 37, 419 |
| 純資産合計 | 33, 579 | 37, 419 |
| 負債・純資産合計 | 504, 012 | 477, 402 |
| 尺原 附具压口口 | | 411, 402 |

| 高速道路事業営業損益 営業収益 料金収入 道路資産完成高 その他の売上高 営業収益合計 営業費用 道路資産賃借料 道路資産気原価 | 126, 156 9, 464 6 135, 628 95, 203 9, 464 | 127, 962 4, 069 28 132, 060 |
|--|--|--------------------------------------|
| 料金収入 道路資産完成高 その他の売上高 営業収益合計 _ 営業費用 道路資産賃借料 | 9, 464 6 135, 628 95, 203 | 4, 069 28 |
| 道路資産完成高 その他の売上高 _ 営業収益合計 _ 営業費用 道路資産賃借料 | 9, 464 6 135, 628 95, 203 | 4, 069 28 |
| その他の売上高 営業収益合計 _ 営業費用 道路資産賃借料 | 6 135, 628 95, 203 | 28 |
| 営業収益合計 営業費用 道路資産賃借料 | 135, 628 95, 203 | |
| 営業費用 道路資産賃借料 | 95, 203 | 132, 060 |
| 道路資産賃借料 | | |
| | | |
| 道路資産完成原価 | 9 464 | 92, 055 |
| | | 4, 069 |
| 管理費用 | 29, 993 | 29, 838 |
| 営業費用合計 | 134, 661 | 125, 963 |
| 高速道路事業営業利益 | 966 | 6, 096 |
| 関連事業営業損益 | | |
| 営業収益 | | |
| 駐車場事業収入 | 548 | 553 |
| 休憩所等事業収入 | 179 | 133 |
| 高架下事業収入 | 45 | 45 |
| 受託業務収入 | 10, 388 | 5, 449 |
| 営業収益合計 | 11, 161 | 6, 182 |
| 営業費用 | | |
| 駐車場事業費 | 485 | 472 |
| 休憩所等事業費 | 121 | 84 |
| 高架下事業費 | 37 | 44 |
| 受託業務費用 | 10, 374 | 5, 491 |
| 営業費用合計 | 11, 019 | 6, 093 |
| 関連事業営業利益 | 141 | 88 |
| 全事業営業利益 | 1, 108 | 6, 185 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 3 | 0 |
| 有価証券利息 | 0 | 4 |
| 受取配当金 | 483 | 327 |
| 雑収入 | 170 | 60 |
| 営業外収益合計 | 656 | 392 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 44 | 35 |
| 投資有価証券評価損 | 67 | _ |
| 雑損失 | 23 | 10 |
| 営業外費用合計 | 135 | 45 |
| 経常利益 | 1, 630 | 6, 532 |
| 特別損失 | | |
| 火災による損失 _ | 138 | 591 |
| 特別損失合計 | 138 | 591 |
| 税引前中間純利益 | 1, 491 | 5, 940 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 523 | 2, 062 |
| 法人税等調整額 | 232 | 37 |
| 法人税等合計 | 756 | 2, 100 |
| 中間純利益 | 734 | 3, 839 |

③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)

(単位:百万円)

| | 株主資本 | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|-------------|----------|-------------|--------|---------|---------|
| | | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | | | |
| | 資本金 | | 資本剰余金 合計 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金 | 株主資本合計 | 純資産合計 |
| | | 資本準備金 | | 別途積立金 | 繰越利益剰 余金 | 合計 | aT | |
| 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 |
| 当中間期変動額 | | | | | | | | |
| 別途積立金の取崩 | | | | △2, 521 | 2, 521 | _ | _ | - |
| 中間純利益 | | | | | 734 | 734 | 734 | 734 |
| 当中間期変動額合計 | _ | _ | _ | △2, 521 | 3, 256 | 734 | 734 | 734 |
| 当中間期末残高 | 13, 500 | 13, 500 | 13, 500 | 4, 074 | 2, 328 | 6, 402 | 33, 402 | 33, 402 |

当中間会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

| | 株主資本 | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|-------------|-------------|---------|---------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | | | |
| | | 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 | 株主資本合 | 純資産合計 |
| | | | | 別途積立金 | 繰越利益剰 余金 | 付益判宗金 合計 | 計 | |
| 当期首残高 | 13, 500 | 13, 500 | 13, 500 | 4, 074 | 2, 505 | 6, 579 | 33, 579 | 33, 579 |
| 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 | 4,074 | 2, 505 | 6, 579 | 33, 579 | 33, 579 |
| 当中間期変動額 | | | | | | | | |
| 別途積立金の積立 | | | | 294 | △294 | _ | _ | - |
| 中間純利益 | | | | | 3, 839 | 3, 839 | 3, 839 | 3, 839 |
| 当中間期変動額合計 | - | _ | _ | 294 | 3, 545 | 3, 839 | 3, 839 | 3, 839 |
| 当中間期末残高 | 13, 500 | 13, 500 | 13, 500 | 4, 368 | 6, 050 | 10, 419 | 37, 419 | 37, 419 |