

第 11 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27年 3月31日)	当連結会計年度 (平成28年 3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	18,512	20,898
高速道路事業営業未収入金	58,983	25,286
未収入金	1,664	13,741
短期貸付金	49,999	—
有価証券	—	42,000
たな卸資産		
仕掛道路資産	301,562	378,450
貯蔵品	319	268
その他のたな卸資産	114	181
受託業務前払金	15,188	17,572
前払金	3,772	2,080
繰延税金資産	884	1,136
その他	884	1,238
貸倒引当金	△260	△298
流動資産合計	451,626	502,554
固定資産		
有形固定資産		
建物	14,978	15,091
減価償却累計額	△5,908	△6,421
建物（純額）	9,070	8,669
構築物	28,274	28,400
減価償却累計額	△9,080	△10,218
構築物（純額）	19,194	18,181
機械及び装置	48,551	49,012
減価償却累計額	△25,250	△29,412
機械及び装置（純額）	23,300	19,600
車両運搬具	4,160	4,789
減価償却累計額	△2,640	△3,135
車両運搬具（純額）	1,519	1,654
工具、器具及び備品	2,569	2,782
減価償却累計額	△1,542	△1,643
工具、器具及び備品（純額）	1,027	1,138
土地	7,646	7,646
リース資産	431	229
減価償却累計額	△257	△123
リース資産（純額）	173	105
建設仮勘定	635	2,295
有形固定資産合計	62,568	59,292
無形固定資産		
リース資産	6	151
その他	1,371	1,646
無形固定資産合計	1,377	1,798

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	110	191
敷金	1,128	1,082
繰延税金資産	498	381
その他	396	372
投資その他の資産合計	2,134	2,028
固定資産合計	66,080	63,118
資産合計	517,707	565,673
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	35,756	25,735
短期借入金	—	280
1年以内返済予定長期借入金	2,085	114,199
リース債務	78	89
未払金	20,420	11,446
未払法人税等	1,139	2,477
預り金	292	338
受託業務前受金	15,812	18,986
前受金	540	370
賞与引当金	1,370	1,408
回数券払戻引当金	26	—
災害損失引当金	—	347
その他	3,680	4,852
流動負債合計	81,202	180,531
固定負債		
道路建設関係社債	120,630	137,165
道路建設関係長期借入金	227,496	158,163
その他の長期借入金	7,333	3,666
リース債務	119	193
役員退職慰労引当金	144	144
退職給付に係る負債	37,873	50,090
その他	211	355
固定負債合計	393,809	349,779
負債合計	475,012	530,311
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	20,608
株主資本合計	42,664	47,608
その他の包括利益累計額		
退職給付に係る調整累計額	△350	△12,654
その他の包括利益累計額合計	△350	△12,654
非支配株主持分	381	408
純資産合計	42,694	35,362
負債・純資産合計	517,707	565,673

②【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
営業収益	553,310	308,489
営業費用		
道路資産賃借料	188,842	184,109
高速道路等事業管理費及び売上原価	352,953	108,085
販売費及び一般管理費	8,222	8,458
営業費用合計	550,019	300,652
営業利益	3,291	7,837
営業外収益		
受取利息	7	23
土地物件貸付料	68	68
ハイウェイカード前受金取崩益	—	199
その他	323	192
営業外収益合計	400	483
営業外費用		
支払利息	91	78
投資有価証券評価損	67	—
回数券払戻引当金繰入額	21	—
固定資産譲渡損	0	25
回数券払戻費用	—	16
その他	11	25
営業外費用合計	191	146
経常利益	3,500	8,174
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	100	150
火災による損失	245	689
特別損失合計	345	839
税金等調整前当期純利益	3,387	7,335
法人税、住民税及び事業税	1,298	2,499
法人税等調整額	292	△135
法人税等合計	1,591	2,363
当期純利益	1,796	4,971
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に 帰属する当期純損失(△)	△10	27
親会社株主に帰属する当期純利益	1,806	4,944

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26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
当期純利益	1,796	4,971
その他の包括利益		
退職給付に係る調整額	2,419	△12,303
その他の包括利益合計	2,419	△12,303
包括利益	4,216	△7,332
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	4,226	△7,359
非支配株主に係る包括利益	△10	27

④【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（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		非支配株主 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								
親会社株主に帰属する当期純利益			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

当連結会計年度（自 平成27年4月1日 至 平成28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		非支配株主 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	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
当期変動額								
親会社株主に帰属する当期純利益			4,944	4,944				4,944
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					△12,303	△12,303	27	△12,276
当期変動額合計	—	—	4,944	4,944	△12,303	△12,303	27	△7,332
当期末残高	13,500	13,500	20,608	47,608	△12,654	△12,654	408	35,362

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 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28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	3,387	7,335
減価償却費	7,716	7,565
賞与引当金の増減額 (△は減少)	20	37
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	6	37
回数券払戻引当金の増減額 (△は減少)	2	△26
損害賠償損失引当金の増減額 (△は減少)	△276	—
災害損失引当金の増減額 (△は減少)	—	347
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	3	0
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	668	△87
受取利息	△7	△23
支払利息	91	78
固定資産除却損	445	292
固定資産譲渡損	0	25
投資有価証券評価損	67	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△28,603	33,215
未収消費税等の増減額 (△は増加)	2,924	△11,558
仕掛道路資産の増減額 (△は増加)	114,711	△75,878
貯蔵品の増減額 (△は増加)	148	51
受託業務前払金の増減額 (△は増加)	2,209	△2,384
前払金の増減額 (△は増加)	△1,429	1,692
仕入債務の増減額 (△は減少)	△203	△7,721
未払消費税等の増減額 (△は減少)	12,499	△11,376
受託業務前受金の増減額 (△は減少)	△2,675	3,174
前受金の増減額 (△は減少)	△77	△169
その他	874	1,656
小計	112,503	△53,715
利息の受取額	8	23
利息の支払額	△2,118	△886
法人税等の支払額	△1,084	△1,887
営業活動によるキャッシュ・フロー	109,309	△56,466
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	△5,301	△4,582
有形固定資産の売却による収入	244	5
投資有価証券の取得による支出	△27	△81
その他	△719	△152
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,803	△4,810
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	100,199	71,167
道路建設関係社債発行による収入	69,853	54,882
長期借入金の返済による支出	△2,137	△2,085
道路建設関係長期借入金の増減額 (△は減少)	△104,445	△30,000
道路建設関係社債の増減額 (△は減少)	△162,522	△38,480
その他	△207	178
財務活動によるキャッシュ・フロー	△99,259	55,663
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	△0
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	4,248	△5,614
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期末残高	68,142	62,528

2【財務諸表】

①【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	12,175	13,355
高速道路事業営業未収入金	58,983	25,286
未収入金	1,295	13,462
短期貸付金	49,999	—
有価証券	—	42,000
たな卸資産		
仕掛道路資産	301,176	378,191
貯蔵品	87	75
受託業務前払金	15,199	17,579
前払金	1,552	1,190
前払費用	213	203
繰延税金資産	483	624
その他	422	491
貸倒引当金	△260	△298
流動資産合計	441,329	492,163
固定資産		
高速道路事業固定資産		
有形固定資産		
建物	1,327	1,321
減価償却累計額	△457	△490
建物(純額)	869	831
構築物	26,661	26,742
減価償却累計額	△8,015	△9,073
構築物(純額)	18,645	17,668
機械及び装置	48,752	49,148
減価償却累計額	△25,334	△29,493
機械及び装置(純額)	23,418	19,655
車両運搬具	1,496	1,696
減価償却累計額	△1,075	△1,205
車両運搬具(純額)	420	491
工具、器具及び備品	838	912
減価償却累計額	△428	△508
工具、器具及び備品(純額)	410	404
土地	268	268
建設仮勘定	489	2,105
有形固定資産合計	44,521	41,425
無形固定資産	278	308
高速道路事業固定資産合計	44,799	41,734
関連事業固定資産		
有形固定資産		
建物	5,425	5,501
減価償却累計額	△2,725	△2,885
建物(純額)	2,700	2,615
構築物	53	58
減価償却累計額	△15	△19
構築物(純額)	38	39
機械及び装置	4	4
減価償却累計額	△2	△2
機械及び装置(純額)	2	1

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
工具、器具及び備品	303	232
減価償却累計額	△292	△219
工具、器具及び備品（純額）	11	13
土地	670	670
建設仮勘定	1	5
有形固定資産合計	3,424	3,345
無形固定資産	1	1
関連事業固定資産合計	3,426	3,347
各事業共用固定資産		
有形固定資産		
建物	6,457	6,426
減価償却累計額	△2,145	△2,378
建物（純額）	4,312	4,048
構築物	36	38
減価償却累計額	△23	△23
構築物（純額）	13	14
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	4
車両運搬具	149	150
減価償却累計額	△116	△134
車両運搬具（純額）	33	16
工具、器具及び備品	506	534
減価償却累計額	△261	△293
工具、器具及び備品（純額）	245	240
土地	6,695	6,695
リース資産	194	21
減価償却累計額	△166	△12
リース資産（純額）	27	8
建設仮勘定	11	99
有形固定資産合計	11,344	11,128
無形固定資産		
ソフトウェア	798	894
その他	12	10
無形固定資産合計	811	904
各事業共用固定資産合計	12,155	12,033
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	80	161
敷金	792	737
繰延税金資産	163	68
その他の投資等	151	123
投資その他の資産合計	2,301	2,205
固定資産合計	62,683	59,319
資産合計	504,012	551,483

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	42,816	35,990
1年以内返済予定長期借入金	2,033	114,199
リース債務	26	5
未払金	14,757	4,014
未払費用	73	68
未払法人税等	770	1,843
預り金	192	217
受託業務前受金	15,812	18,986
前受金	540	370
前受収益	5	5
賞与引当金	809	824
回数券払戻引当金	26	—
災害損失引当金	—	347
その他	1,466	2,643
流動負債合計	79,330	179,518
固定負債		
道路建設関係社債	120,630	137,165
道路建設関係長期借入金	227,496	158,163
その他の長期借入金	7,333	3,666
リース債務	12	6
退職給付引当金	35,608	35,410
役員退職慰労引当金	21	26
固定負債合計	391,102	334,438
負債合計	470,432	513,957
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	6,157
利益剰余金合計	6,579	10,525
株主資本合計	33,579	37,525
純資産合計	33,579	37,525
負債・純資産合計	504,012	551,483

②【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
高速道路事業営業損益		
営業収益		
料金収入	250,848	255,522
道路資産完成高	273,189	33,448
受託業務収入	—	1
その他の売上高	39	84
営業収益合計	524,077	289,057
営業費用		
道路資産賃借料	188,842	184,109
道路資産完成原価	273,189	33,448
管理費用	61,307	66,014
受託業務費用	—	1
営業費用合計	523,339	283,573
高速道路事業営業利益	738	5,483
関連事業営業損益		
営業収益		
駐車場事業収入	1,099	1,109
休憩所等事業収入	399	404
高架下事業収入	91	93
受託業務収入	24,601	14,556
営業収益合計	26,190	16,164
営業費用		
駐車場事業費	940	937
休憩所等事業費	284	264
高架下事業費	75	85
受託業務費用	24,578	14,609
営業費用合計	25,879	15,896
関連事業営業利益	311	267
全事業営業利益	1,049	5,751
営業外収益		
受取利息	5	0
有価証券利息	0	21
受取配当金	483	327
ハイウェイカード前受金取崩益	—	199
雑収入	233	145
営業外収益合計	722	693
営業外費用		
支払利息	85	66
投資有価証券評価損	67	—
回数券払戻引当金繰入額	21	—
固定資産譲渡損	0	25
回数券払戻費用	—	16
雑損失	4	12
営業外費用合計	177	120
経常利益	1,594	6,324

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28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	100	150
火災による損失	138	664
特別損失合計	238	814
税引前当期純利益	1,588	5,509
法人税、住民税及び事業税	651	1,610
法人税等調整額	25	△46
法人税等合計	676	1,563
当期純利益	911	3,946

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（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

当事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28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	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
当期変動額								
別途積立金の積立				294	△294	—	—	—
当期純利益					3,946	3,946	3,946	3,946
当期変動額合計	—	—	—	294	3,651	3,946	3,946	3,946
当期末残高	13,500	13,500	13,500	4,368	6,157	10,525	37,525	37,525