

第 12 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 28 年 12 月 20 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】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年 3月31日)	当中間連結会計期間 (平成28年 9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	20,898	119,996
高速道路事業営業未収入金	25,286	23,308
未収入金	13,741	5,000
有価証券	42,000	—
たな卸資産		
仕掛道路資産	378,450	409,811
貯蔵品	268	344
その他のたな卸資産	181	221
受託業務前払金	17,572	16,430
前払金	2,080	4,143
繰延税金資産	1,136	1,138
その他	1,238	3,430
貸倒引当金	△298	△133
流動資産合計	502,554	583,693
固定資産		
有形固定資産		
建物	15,091	15,145
減価償却累計額	△6,421	△6,707
建物（純額）	8,669	8,437
構築物	28,400	28,427
減価償却累計額	△10,218	△10,788
構築物（純額）	18,181	17,639
機械及び装置	49,012	50,778
減価償却累計額	△29,412	△31,502
機械及び装置（純額）	19,600	19,276
車両運搬具	4,789	4,831
減価償却累計額	△3,135	△3,317
車両運搬具（純額）	1,654	1,514
工具、器具及び備品	2,782	2,782
減価償却累計額	△1,643	△1,741
工具、器具及び備品（純額）	1,138	1,041
土地	7,646	7,646
リース資産	229	476
減価償却累計額	△123	△143
リース資産（純額）	105	332
建設仮勘定	2,295	2,430
有形固定資産合計	59,292	58,318
無形固定資産		
リース資産	151	180
その他	1,646	1,616
無形固定資産合計	1,798	1,797

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成28年9月30日)
投資その他の資産		
投資有価証券	191	191
敷金	1,082	1,109
繰延税金資産	381	325
その他	372	379
投資その他の資産合計	2,028	2,006
固定資産合計	63,118	62,122
資産合計	565,673	645,815
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	25,735	26,530
短期借入金	280	—
1年以内返済予定長期借入金	114,199	123,488
リース債務	89	153
未払金	11,446	9,669
未払法人税等	2,477	3,973
預り金	338	301
受託業務前受金	18,986	18,416
前受金	370	442
賞与引当金	1,408	1,709
災害損失引当金	347	344
その他	4,852	3,894
流動負債合計	180,531	188,924
固定負債		
道路建設関係社債	137,165	187,170
道路建設関係長期借入金	158,163	173,567
その他の長期借入金	3,666	2,750
リース債務	193	410
役員退職慰労引当金	144	131
退職給付に係る負債	50,090	46,945
その他	355	354
固定負債合計	349,779	411,328
負債合計	530,311	600,253
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	20,608	27,052
株主資本合計	47,608	54,052
その他の包括利益累計額		
退職給付に係る調整累計額	△12,654	△8,953
その他の包括利益累計額合計	△12,654	△8,953
非支配株主持分	408	462
純資産合計	35,362	45,561
負債・純資産合計	565,673	645,815

②【中間連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成27年 4月 1日 至 平成27年 9月 30日)	当中間連結会計期間 (自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 9月 30日)
営業収益	139,782	156,196
営業費用		
道路資産賃借料	92,055	94,102
高速道路等事業管理費及び売上原価	36,946	47,231
販売費及び一般管理費	3,968	4,638
営業費用合計	132,970	145,972
営業利益	6,812	10,224
営業外収益		
受取利息	4	0
土地物件貸付料	34	34
還付加算金	1	106
その他	84	65
営業外収益合計	124	207
営業外費用		
支払利息	41	28
回数券E T C付替払戻費用	—	39
その他	12	7
営業外費用合計	53	75
経常利益	6,883	10,356
特別損失		
貸倒損失	—	343
火災による損失	612	27
特別損失合計	612	371
税金等調整前中間純利益	6,271	9,984
法人税、住民税及び事業税	2,471	3,431
法人税等調整額	△21	54
法人税等合計	2,449	3,486
中間純利益	3,821	6,498
非支配株主に帰属する中間純利益	25	54
親会社株主に帰属する中間純利益	3,796	6,444

③【中間連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
中間純利益	3,821	6,498
その他の包括利益		
退職給付に係る調整額	107	3,700
その他の包括利益合計	107	3,700
中間包括利益	3,929	10,199
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	3,903	10,145
非支配株主に係る中間包括利益	25	54

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27年4月1日 至 平成27年9月30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
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

当中間連結会計期間（自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30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	20,608	47,608	△12,654	△12,654	408	35,362
当中間期変動額								
親会社株主に帰属する中間純利益			6,444	6,444				6,444
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）					3,700	3,700	54	3,755
当中間期変動額合計	—	—	6,444	6,444	3,700	3,700	54	10,199
当中間期末残高	13,500	13,500	27,052	54,052	△8,953	△8,953	462	45,561

⑤【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28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	6,271	9,984
減価償却費	3,791	3,861
賞与引当金の増減額 (△は減少)	291	301
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	20	△164
回数券払戻引当金の増減額 (△は減少)	△7	—
災害損失引当金の増減額 (△は減少)	554	△2
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△17	△13
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△284	555
受取利息	△4	△0
支払利息	41	28
固定資産除却損	86	39
売上債権の増減額 (△は増加)	34,106	△971
未収消費税等の増減額 (△は増加)	△4,293	10,369
仕掛道路資産の増減額 (△は増加)	△25,451	△30,849
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△2	△76
受託業務前払金の増減額 (△は増加)	△4,293	1,141
前払金の増減額 (△は増加)	△787	△2,063
仕入債務の増減額 (△は減少)	△15,822	1,386
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△12,620	△1,301
受託業務前受金の増減額 (△は減少)	3,140	△569
前受金の増減額 (△は減少)	61	72
その他	901	△1,534
小計	△14,320	△9,806
利息の受取額	4	0
利息の支払額	△418	△437
法人税等の支払額	△1,100	△2,441
営業活動によるキャッシュ・フロー	△15,834	△12,685
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	△1,749	△2,732
有形固定資産の売却による収入	1	2
投資有価証券の取得による支出	△81	—
その他	△146	△807
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,975	△3,537
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	33,080	37,589
道路建設関係社債発行による収入	—	49,899
長期借入金の返済による支出	△1,068	△1,833
道路建設関係長期借入金の増減額 (△は減少)	△6,900	△12,000
道路建設関係社債の増減額 (△は減少)	△30,000	—
その他	539	△330
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,348	73,324
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△2
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△22,158	57,098
現金及び現金同等物の期首残高	68,142	62,528
現金及び現金同等物の中間期末残高	45,983	119,626

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28年3月31日)	当中間会計期間 (平成28年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	13,355	109,559
高速道路事業営業未収入金	25,286	23,308
未収入金	13,462	4,885
有価証券	42,000	—
たな卸資産		
仕掛道路資産	378,191	409,312
貯蔵品	75	83
受託業務前払金	17,579	16,443
前払金	1,190	953
前払費用	203	686
繰延税金資産	624	579
その他	491	1,830
貸倒引当金	△298	△133
流動資産合計	492,163	567,509
固定資産		
高速道路事業固定資産		
有形固定資産		
建物	1,321	1,362
減価償却累計額	△490	△517
建物(純額)	831	845
構築物	26,742	26,765
減価償却累計額	△9,073	△9,605
構築物(純額)	17,668	17,159
機械及び装置	49,148	50,912
減価償却累計額	△29,493	△31,580
機械及び装置(純額)	19,655	19,332
車両運搬具	1,696	1,582
減価償却累計額	△1,205	△1,173
車両運搬具(純額)	491	408
工具、器具及び備品	912	911
減価償却累計額	△508	△546
工具、器具及び備品(純額)	404	365
土地	268	268
建設仮勘定	2,105	2,181
有形固定資産合計	41,425	40,560
無形固定資産	308	275
高速道路事業固定資産合計	41,734	40,836
関連事業固定資産		
有形固定資産		
建物	5,501	5,504
減価償却累計額	△2,885	△2,964
建物(純額)	2,615	2,540
構築物	58	58
減価償却累計額	△19	△21
構築物(純額)	39	37
機械及び装置	4	4
減価償却累計額	△2	△3
機械及び装置(純額)	1	1

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当中間会計期間 (平成28年9月30日)
工具、器具及び備品	232	232
減価償却累計額	△219	△221
工具、器具及び備品 (純額)	13	10
土地	670	670
建設仮勘定	5	33
有形固定資産合計	3,345	3,294
無形固定資産	1	2
関連事業固定資産合計	3,347	3,296
各事業共用固定資産		
有形固定資産		
建物	6,426	6,432
減価償却累計額	△2,378	△2,512
建物 (純額)	4,048	3,919
構築物	38	38
減価償却累計額	△23	△23
構築物 (純額)	14	14
機械及び装置	16	16
減価償却累計額	△11	△12
機械及び装置 (純額)	4	3
車両運搬具	150	150
減価償却累計額	△134	△143
車両運搬具 (純額)	16	7
工具、器具及び備品	534	495
減価償却累計額	△293	△275
工具、器具及び備品 (純額)	240	220
土地	6,695	6,695
リース資産	21	280
減価償却累計額	△12	△24
リース資産 (純額)	8	255
建設仮勘定	99	121
有形固定資産合計	11,128	11,237
無形固定資産		
ソフトウェア	894	976
その他	10	9
無形固定資産合計	904	985
各事業共用固定資産合計	12,033	12,223
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	161	161
敷金	737	744
繰延税金資産	68	7
その他の投資等	123	123
投資その他の資産合計	2,205	2,151
固定資産合計	59,319	58,507
資産合計	551,483	626,016

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当中間会計期間 (平成28年9月30日)
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	35,990	28,006
1年以内返済予定長期借入金	114,199	123,488
リース債務	5	72
未払金	4,014	5,939
未払費用	68	69
未払法人税等	1,843	3,288
預り金	217	210
受託業務前受金	18,986	18,416
前受金	370	442
前受収益	5	265
賞与引当金	824	956
災害損失引当金	347	344
その他	2,643	1,370
流動負債合計	179,518	182,870
固定負債		
道路建設関係社債	137,165	187,170
道路建設関係長期借入金	158,163	173,567
その他の長期借入金	3,666	2,750
リース債務	6	263
退職給付引当金	35,410	35,811
役員退職慰労引当金	26	22
固定負債合計	334,438	399,584
負債合計	513,957	582,455
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	4,368	8,066
繰越利益剰余金	6,157	8,495
利益剰余金合計	10,525	16,561
株主資本合計	37,525	43,561
純資産合計	37,525	43,561
負債・純資産合計	551,483	626,016

②【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成27年 4月 1日 至 平成27年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 9月30日)
高速道路事業営業損益		
営業収益		
料金収入	127,962	134,894
道路資産完成高	4,069	10,905
受託業務収入	—	1
その他の売上高	28	36
営業収益合計	132,060	145,837
営業費用		
道路資産賃借料	92,055	94,102
道路資産完成原価	4,069	10,905
管理費用	29,838	32,107
受託業務費用	—	1
営業費用合計	125,963	137,116
高速道路事業営業利益	6,096	8,720
関連事業営業損益		
営業収益		
駐車場事業収入	553	558
休憩所等事業収入	133	138
高架下事業収入	45	48
受託業務収入	5,449	7,990
営業収益合計	6,182	8,736
営業費用		
駐車場事業費	472	486
休憩所等事業費	84	109
高架下事業費	44	41
受託業務費用	5,491	8,054
営業費用合計	6,093	8,692
関連事業営業利益	88	43
全事業営業利益	6,185	8,764
営業外収益		
受取利息	0	0
有価証券利息	4	0
受取配当金	327	366
還付加算金	0	106
雑収入	60	63
営業外収益合計	392	537
営業外費用		
支払利息	35	25
回数券E T C付替払戻費用	—	39
雑損失	10	4
営業外費用合計	45	69
経常利益	6,532	9,232
特別損失		
貸倒損失	—	343
火災による損失	591	—
特別損失合計	591	343
税引前中間純利益	5,940	8,888
法人税、住民税及び事業税	2,062	2,746
法人税等調整額	37	107
法人税等合計	2,100	2,853
中間純利益	3,839	6,035

③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30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
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

当中間会計期間（自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30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	4,368	6,157	10,525	37,525	37,525
当中間期変動額								
別途積立金の積立				3,697	△3,697	—	—	—
中間純利益					6,035	6,035	6,035	6,035
当中間期変動額合計	—	—	—	3,697	2,337	6,035	6,035	6,035
当中間期末残高	13,500	13,500	13,500	8,066	8,495	16,561	43,561	43,561