

第 12 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28年 3 月31日)	当連結会計年度 (平成29年 3 月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	20,898	143,212
高速道路事業営業未収入金	25,286	29,337
未収入金	13,741	7,280
有価証券	42,000	—
たな卸資産		
仕掛道路資産	378,450	191,437
貯蔵品	268	432
その他のたな卸資産	181	146
受託業務前払金	17,572	17,240
前払金	2,080	2,618
繰延税金資産	1,136	1,062
その他	1,238	1,514
貸倒引当金	△298	△139
流動資産合計	502,554	394,142
固定資産		
有形固定資産		
建物	15,091	15,552
減価償却累計額	△6,421	△6,994
建物（純額）	8,669	8,557
構築物	28,400	30,133
減価償却累計額	△10,218	△11,241
構築物（純額）	18,181	18,891
機械及び装置	49,012	51,896
減価償却累計額	△29,412	△33,250
機械及び装置（純額）	19,600	18,645
車両運搬具	4,789	5,194
減価償却累計額	△3,135	△3,500
車両運搬具（純額）	1,654	1,693
工具、器具及び備品	2,782	2,986
減価償却累計額	△1,643	△1,706
工具、器具及び備品（純額）	1,138	1,279
土地	7,646	7,782
リース資産	229	423
減価償却累計額	△123	△141
リース資産（純額）	105	281
建設仮勘定	2,295	4,215
有形固定資産合計	59,292	61,348
無形固定資産		
リース資産	151	158
その他	1,646	2,029
無形固定資産合計	1,798	2,187

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年 3 月31 日)	当連結会計年度 (平成29年 3 月31 日)
投資その他の資産		
投資有価証券	191	191
敷金	1,082	1,116
繰延税金資産	381	6,118
その他	372	278
投資その他の資産合計	2,028	7,705
固定資産合計	63,118	71,241
資産合計	565,673	465,383
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	25,735	70,496
短期借入金	280	130
1年以内返済予定長期借入金	114,199	17,596
リース債務	89	136
未払金	11,446	27,100
未払法人税等	2,477	1,638
預り金	338	326
受託業務前受金	18,986	18,424
前受金	370	83
賞与引当金	1,408	1,460
災害損失引当金	347	—
その他	4,852	3,360
流動負債合計	180,531	140,754
固定負債		
道路建設関係社債	137,165	124,000
道路建設関係長期借入金	158,163	93,136
その他の長期借入金	3,666	10,405
リース債務	193	345
役員退職慰労引当金	144	153
退職給付に係る負債	50,090	48,240
その他	355	354
固定負債合計	349,779	276,635
負債合計	530,311	417,389
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	28,820
株主資本合計	47,608	55,820
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	△8,270
その他の包括利益累計額合計	△12,654	△8,270
非支配株主持分	408	443
純資産合計	35,362	47,993
負債・純資産合計	565,673	465,383

②【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
営業収益	308,489	661,084
営業費用		
道路資産賃借料	184,109	188,655
高速道路等事業管理費及び売上原価	108,085	456,232
販売費及び一般管理費	8,458	10,622
営業費用合計	300,652	655,510
営業利益	7,837	5,573
営業外収益		
受取利息	23	1
土地物件貸付料	68	67
ハイウェイカード前受金取崩益	199	—
違約金収入	—	80
還付加算金	2	107
その他	189	240
営業外収益合計	483	496
営業外費用		
支払利息	78	50
固定資産譲渡損	25	—
リース解約損	—	28
回数券E T C付替払戻費用	—	40
その他	41	16
営業外費用合計	146	135
経常利益	8,174	5,934
特別利益		
固定資産受贈益	—	475
特別利益合計	—	475
特別損失		
臨時損失	150	100
火災による損失	689	—
減損損失	—	194
貸倒損失	—	343
特別損失合計	839	637
税金等調整前当期純利益	7,335	5,772
法人税、住民税及び事業税	2,499	2,173
法人税等調整額	△135	△4,649
法人税等合計	2,363	△2,475
当期純利益	4,971	8,247
非支配株主に帰属する当期純利益	27	35
親会社株主に帰属する当期純利益	4,944	8,212

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27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
当期純利益	4,971	8,247
その他の包括利益		
退職給付に係る調整額	△12,303	4,383
その他の包括利益合計	△12,303	4,383
包括利益	△7,332	12,631
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	△7,359	12,596
非支配株主に係る包括利益	27	35

④【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（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
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

当連結会計年度（自 平成28年4月1日 至 平成29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	20,608	47,608	△12,654	△12,654	408	35,362
当期変動額								
親会社株主に帰属する当期純利益			8,212	8,212				8,212
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					4,383	4,383	35	4,419
当期変動額合計	—	—	8,212	8,212	4,383	4,383	35	12,631
当期末残高	13,500	13,500	28,820	55,820	△8,270	△8,270	443	47,993

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27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29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	7,335	5,772
減価償却費	7,565	7,702
固定資産受贈益	—	△475
減損損失	—	194
賞与引当金の増減額 (△は減少)	37	52
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	37	△158
回数券払戻引当金の増減額 (△は減少)	△26	—
災害損失引当金の増減額 (△は減少)	347	△347
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	0	8
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△87	2,534
受取利息	△23	△1
支払利息	78	50
固定資産除却損	292	329
固定資産譲渡損	25	—
リース解約損	—	28
売上債権の増減額 (△は増加)	33,215	△9,203
未収消費税等の増減額 (△は増加)	△11,558	11,530
仕掛道路資産の増減額 (△は増加)	△75,878	188,055
貯蔵品の増減額 (△は増加)	51	△163
受託業務前払金の増減額 (△は増加)	△2,384	332
前払金の増減額 (△は増加)	1,692	△537
仕入債務の増減額 (△は減少)	△7,721	49,636
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△11,376	8,373
受託業務前受金の増減額 (△は減少)	3,174	△561
前受金の増減額 (△は減少)	△169	△287
その他	1,656	△1,339
小計	△53,715	261,522
利息の受取額	23	1
利息の支払額	△886	△831
法人税等の支払額	△1,887	△4,011
営業活動によるキャッシュ・フロー	△56,466	256,680
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	△4,582	△6,691
有形固定資産の売却による収入	5	3
投資有価証券の取得による支出	△81	—
その他	△152	△1,033
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,810	△7,721
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	71,167	90,178
道路建設関係社債発行による収入	54,882	123,746
長期借入れによる収入	—	9,497
長期借入金の返済による支出	△2,085	△3,666
道路建設関係長期借入金の増減額 (△は減少)	△30,000	△250,943
道路建設関係社債の増減額 (△は減少)	△38,480	△137,174
その他	178	△281
財務活動によるキャッシュ・フロー	55,663	△168,644
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)	△5,614	80,314
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期末残高	62,528	142,842

2【財務諸表】

①【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成28年 3 月31日)	当事業年度 (平成29年 3 月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	13,355	134,810
高速道路事業営業未収入金	25,286	29,337
未収入金	13,462	6,842
有価証券	42,000	—
たな卸資産		
仕掛道路資産	378,191	191,361
貯蔵品	75	228
受託業務前払金	17,579	17,248
前払金	1,190	1,329
前払費用	203	215
繰延税金資産	624	563
その他	491	639
貸倒引当金	△298	△139
流動資産合計	492,163	382,437
固定資産		
高速道路事業固定資産		
有形固定資産		
建物	1,321	1,849
減価償却累計額	△490	△544
建物（純額）	831	1,305
構築物	26,742	28,420
減価償却累計額	△9,073	△10,018
構築物（純額）	17,668	18,402
機械及び装置	49,148	52,000
減価償却累計額	△29,493	△33,323
機械及び装置（純額）	19,655	18,677
車両運搬具	1,696	1,711
減価償却累計額	△1,205	△1,212
車両運搬具（純額）	491	499
工具、器具及び備品	912	1,001
減価償却累計額	△508	△584
工具、器具及び備品（純額）	404	417
土地	268	268
建設仮勘定	2,105	3,520
有形固定資産合計	41,425	43,091
無形固定資産	308	323
高速道路事業固定資産合計	41,734	43,415
関連事業固定資産		
有形固定資産		
建物	5,501	5,499
減価償却累計額	△2,885	△3,037
建物（純額）	2,615	2,462
構築物	58	63
減価償却累計額	△19	△25
構築物（純額）	39	38
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)	当事業年度 (平成29年 3 月31日)
工具、器具及び備品	232	29
減価償却累計額	△219	△21
工具、器具及び備品（純額）	13	7
土地	670	670
建設仮勘定	5	35
有形固定資産合計	3,345	3,214
無形固定資産	1	2
関連事業固定資産合計	3,347	3,217
各事業共用固定資産		
有形固定資産		
建物	6,426	6,306
減価償却累計額	△2,378	△2,653
建物（純額）	4,048	3,653
構築物	38	37
減価償却累計額	△23	△24
構築物（純額）	14	12
機械及び装置	16	16
減価償却累計額	△11	△13
機械及び装置（純額）	4	2
車両運搬具	150	156
減価償却累計額	△134	△143
車両運搬具（純額）	16	12
工具、器具及び備品	534	514
減価償却累計額	△293	△295
工具、器具及び備品（純額）	240	219
土地	6,695	6,695
リース資産	21	273
減価償却累計額	△12	△45
リース資産（純額）	8	227
建設仮勘定	99	644
有形固定資産合計	11,128	11,468
無形固定資産		
ソフトウェア	894	1,025
その他	10	15
無形固定資産合計	904	1,040
各事業共用固定資産合計	12,033	12,508
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	753
繰延税金資産	68	4,796
その他の投資等	123	12
投資その他の資産合計	2,205	6,837
固定資産合計	59,319	65,978
資産合計	551,483	448,416

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成28年 3 月31日)	当事業年度 (平成29年 3 月31日)
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	35,990	83,667
1年以内返済予定長期借入金	114,199	17,596
リース債務	5	70
未払金	4,014	17,297
未払費用	68	11
未払法人税等	1,843	680
預り金	217	214
受託業務前受金	18,986	18,424
前受金	370	83
前受収益	5	4
賞与引当金	824	863
災害損失引当金	347	—
その他	2,643	1,370
流動負債合計	179,518	140,286
固定負債		
道路建設関係社債	137,165	124,000
道路建設関係長期借入金	158,163	93,136
その他の長期借入金	3,666	10,405
リース債務	6	228
退職給付引当金	35,410	36,726
役員退職慰労引当金	26	25
固定負債合計	334,438	264,521
負債合計	513,957	404,807
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	8,542
利益剰余金合計	10,525	16,608
株主資本合計	37,525	43,608
純資産合計	37,525	43,608
負債・純資産合計	551,483	448,416

②【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
高速道路事業営業損益		
営業収益		
料金収入	255,522	269,463
道路資産完成高	33,448	367,398
受託業務収入	1	1
その他の売上高	84	95
営業収益合計	289,057	636,959
営業費用		
道路資産賃借料	184,109	188,655
道路資産完成原価	33,448	367,398
管理費用	66,014	79,983
受託業務費用	1	1
営業費用合計	283,573	636,038
高速道路事業営業利益	5,483	921
関連事業営業損益		
営業収益		
駐車場事業収入	1,109	1,120
休憩所等事業収入	404	457
高架下事業収入	93	97
受託業務収入	14,556	18,845
営業収益合計	16,164	20,520
営業費用		
駐車場事業費	937	921
休憩所等事業費	264	297
高架下事業費	85	82
受託業務費用	14,609	18,506
営業費用合計	15,896	19,808
関連事業営業利益	267	711
全事業営業利益	5,751	1,632
営業外収益		
受取利息	0	0
有価証券利息	21	0
受取配当金	327	366
ハイウェイカード前受金取崩益	199	—
違約金収入	—	80
還付加算金	1	107
雑収入	144	228
営業外収益合計	693	783
営業外費用		
支払利息	66	43
固定資産譲渡損	25	—
回数券E T C付替払戻費用	—	40
雑損失	28	7
営業外費用合計	120	91
経常利益	6,324	2,324

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
特別利益		
固定資産受贈益	—	475
特別利益合計	—	475
特別損失		
臨時損失	150	100
火災による損失	664	—
減損損失	—	159
貸倒損失	—	343
特別損失合計	814	603
税引前当期純利益	5,509	2,196
法人税、住民税及び事業税	1,610	779
法人税等調整額	△46	△4,666
法人税等合計	1,563	△3,886
当期純利益	3,946	6,082

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（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
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

当事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29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, 368	6, 157	10, 525	37, 525	37, 525
当期変動額								
別途積立金の積立				3, 697	△3, 697	－	－	－
当期純利益					6, 082	6, 082	6, 082	6, 082
当期変動額合計	－	－	－	3, 697	2, 385	6, 082	6, 082	6, 082
当期末残高	13, 500	13, 500	13, 500	8, 066	8, 542	16, 608	43, 608	43, 608