

第 13 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 29 年 12 月 28 日提出予定）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29年 3 月31日)	当中間連結会計期間 (平成29年 9 月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	143,212	24,027
高速道路事業営業未収入金	29,337	64,955
未収入金	7,280	4,018
有価証券	—	36,000
たな卸資産		
仕掛道路資産	191,437	195,998
貯蔵品	432	472
その他のたな卸資産	146	235
受託業務前払金	17,240	17,320
前払金	2,618	5,303
繰延税金資産	1,062	1,039
その他	1,514	5,232
貸倒引当金	△139	△142
流動資産合計	394,142	354,461
固定資産		
有形固定資産		
建物	15,552	16,037
減価償却累計額	△6,994	△7,264
建物（純額）	8,557	8,773
構築物	30,133	30,222
減価償却累計額	△11,241	△11,761
構築物（純額）	18,891	18,461
機械及び装置	51,896	51,944
減価償却累計額	△33,250	△35,419
機械及び装置（純額）	18,645	16,524
車両運搬具	5,194	5,437
減価償却累計額	△3,500	△3,801
車両運搬具（純額）	1,693	1,635
工具、器具及び備品	2,986	3,147
減価償却累計額	△1,706	△1,871
工具、器具及び備品（純額）	1,279	1,276
土地	7,782	7,782
リース資産	423	431
減価償却累計額	△141	△177
リース資産（純額）	281	253
建設仮勘定	4,215	4,557
有形固定資産合計	61,348	59,265
無形固定資産		
リース資産	158	139
その他	2,029	1,863
無形固定資産合計	2,187	2,002

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年 3 月31 日)	当中間連結会計期間 (平成29年 9 月30 日)
投資その他の資産		
投資有価証券	191	232
敷金	1,116	1,140
繰延税金資産	6,118	390
その他	278	393
投資その他の資産合計	7,705	2,155
固定資産合計	71,241	63,423
資産合計	465,383	417,884
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	70,496	18,076
短期借入金	130	—
1年以内返済予定長期借入金	17,596	20,825
リース債務	136	135
未払金	27,100	11,465
未払法人税等	1,638	3,363
預り金	326	460
受託業務前受金	18,424	21,310
前受金	83	331
賞与引当金	1,460	1,786
その他	3,360	4,322
流動負債合計	140,754	82,076
固定負債		
道路建設関係社債	124,000	124,000
道路建設関係長期借入金	93,136	105,766
その他の長期借入金	10,405	9,024
リース債務	345	295
役員退職慰労引当金	153	138
退職給付に係る負債	48,240	29,739
その他	354	340
固定負債合計	276,635	269,305
負債合計	417,389	351,381
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	28,820	44,481
株主資本合計	55,820	71,481
その他の包括利益累計額		
退職給付に係る調整累計額	△8,270	△5,464
その他の包括利益累計額合計	△8,270	△5,464
非支配株主持分	443	486
純資産合計	47,993	66,503
負債・純資産合計	465,383	417,884

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28年4月1日 至 平成28年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
営業収益	156,196	196,205
営業費用		
道路資産賃借料	94,102	93,896
高速道路等事業管理費及び売上原価	47,231	89,344
販売費及び一般管理費	4,638	4,748
営業費用合計	145,972	187,990
営業利益	10,224	8,215
営業外収益		
受取利息	0	0
土地物件貸付料	34	32
スクラップ売却益	6	13
その他	166	55
営業外収益合計	207	102
営業外費用		
支払利息	28	24
その他	46	7
営業外費用合計	75	31
経常利益	10,356	8,286
特別利益		
補助金収入	—	108
厚生年金基金代行返上益	—	15,090
特別利益合計	—	15,198
特別損失		
固定資産圧縮損	—	108
火災による損失	27	—
貸倒損失	343	—
特別損失合計	371	108
税金等調整前中間純利益	9,984	23,376
法人税、住民税及び事業税	3,431	2,935
法人税等調整額	54	4,737
法人税等合計	3,486	7,672
中間純利益	6,498	15,703
非支配株主に帰属する中間純利益	54	42
親会社株主に帰属する中間純利益	6,444	15,660

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28年4月1日 至 平成28年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
中間純利益	6,498	15,703
その他の包括利益		
退職給付に係る調整額	3,700	2,805
その他の包括利益合計	3,700	2,805
中間包括利益	10,199	18,509
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	10,145	18,466
非支配株主に係る中間包括利益	54	42

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

当中間連結会計期間（自 平成29年4月1日 至 平成29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	28,820	55,820	△8,270	△8,270	443	47,993
当中間期変動額								
親会社株主に帰属する中間純利益			15,660	15,660				15,660
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）					2,805	2,805	42	2,848
当中間期変動額合計	—	—	15,660	15,660	2,805	2,805	42	18,509
当中間期末残高	13,500	13,500	44,481	71,481	△5,464	△5,464	486	66,503

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28年4月1日 至 平成28年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29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	9,984	23,376
減価償却費	3,861	3,885
賞与引当金の増減額（△は減少）	301	325
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△164	2
災害損失引当金の増減額（△は減少）	△2	—
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△13	△15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	555	△15,695
受取利息	△0	△0
支払利息	28	24
固定資産除却損	39	59
売上債権の増減額（△は増加）	△971	△32,466
未収消費税等の増減額（△は増加）	10,369	△2,527
仕掛道路資産の増減額（△は増加）	△30,849	△4,471
貯蔵品の増減額（△は増加）	△76	△40
受託業務前払金の増減額（△は増加）	1,141	△80
前払金の増減額（△は増加）	△2,063	△2,685
仕入債務の増減額（△は減少）	1,386	△54,510
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,301	△9,654
受託業務前受金の増減額（△は減少）	△569	2,885
前受金の増減額（△は減少）	72	247
その他	△1,534	610
小計	△9,806	△90,729
利息の受取額	0	0
利息の支払額	△437	△155
法人税等の支払額	△2,441	△1,742
営業活動によるキャッシュ・フロー	△12,685	△92,627
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	△2,732	△4,099
有形固定資産の売却による収入	2	2
投資有価証券の取得による支出	—	△40
その他	△807	△677
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,537	△4,815
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	37,589	30,839
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	△1,833	△1,380
道路建設関係長期借入金の増減額（△は減少）	△12,000	△15,000
その他	△330	△201
財務活動によるキャッシュ・フロー	73,324	14,256
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	57,098	△83,185
現金及び現金同等物の期首残高	62,528	142,842
現金及び現金同等物の中間期末残高	119,626	59,657

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29年 3 月31日)	当中間会計期間 (平成29年 9 月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	134,810	12,559
高速道路事業営業未収入金	29,337	64,955
未収入金	6,842	3,967
有価証券	—	36,000
たな卸資産		
仕掛道路資産	191,361	195,299
貯蔵品	228	195
受託業務前払金	17,248	17,329
前払金	1,329	1,578
前払費用	215	752
繰延税金資産	563	571
その他	639	3,341
貸倒引当金	△139	△142
流動資産合計	382,437	336,408
固定資産		
高速道路事業固定資産		
有形固定資産		
建物	1,849	1,849
減価償却累計額	△544	△579
建物（純額）	1,305	1,269
構築物	28,420	28,461
減価償却累計額	△10,018	△10,501
構築物（純額）	18,402	17,959
機械及び装置	52,000	52,006
減価償却累計額	△33,323	△35,486
機械及び装置（純額）	18,677	16,520
車両運搬具	1,711	1,711
減価償却累計額	△1,212	△1,295
車両運搬具（純額）	499	416
工具、器具及び備品	1,001	1,091
減価償却累計額	△584	△635
工具、器具及び備品（純額）	417	456
土地	268	268
建設仮勘定	3,520	4,202
有形固定資産合計	43,091	41,093
無形固定資産	323	282
高速道路事業固定資産合計	43,415	41,375
関連事業固定資産		
有形固定資産		
建物	5,499	5,499
減価償却累計額	△3,037	△3,114
建物（純額）	2,462	2,385
構築物	63	63
減価償却累計額	△25	△27
構築物（純額）	38	35
機械及び装置	4	4
減価償却累計額	△3	△3
機械及び装置（純額）	1	0

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成29年 3 月31 日)	当中間会計期間 (平成29年 9 月30 日)
工具、器具及び備品	29	29
減価償却累計額	△21	△23
工具、器具及び備品（純額）	7	6
土地	670	670
建設仮勘定	35	62
有形固定資産合計	3,214	3,161
無形固定資産	2	1
関連事業固定資産合計	3,217	3,163
各事業共用固定資産		
有形固定資産		
建物	6,306	6,818
減価償却累計額	△2,653	△2,780
建物（純額）	3,653	4,037
構築物	37	38
減価償却累計額	△24	△25
構築物（純額）	12	13
機械及び装置	16	58
減価償却累計額	△13	△15
機械及び装置（純額）	2	42
車両運搬具	156	153
減価償却累計額	△143	△142
車両運搬具（純額）	12	11
工具、器具及び備品	514	520
減価償却累計額	△295	△306
工具、器具及び備品（純額）	219	214
土地	6,695	6,695
リース資産	273	266
減価償却累計額	△45	△66
リース資産（純額）	227	199
建設仮勘定	644	61
有形固定資産合計	11,468	11,275
無形固定資産		
ソフトウェア	1,025	923
その他	15	14
無形固定資産合計	1,040	938
各事業共用固定資産合計	12,508	12,214
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	202
敷金	753	767
繰延税金資産	4,796	36
その他の投資等	12	12
投資その他の資産合計	6,837	2,132
固定資産合計	65,978	58,885
資産合計	448,416	395,293

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成29年 3 月31 日)	当中間会計期間 (平成29年 9 月30 日)
負債の部		
流動負債		
高速道路事業営業未払金	83,667	19,580
1年以内返済予定長期借入金	17,596	20,825
リース債務	70	69
未払金	17,297	6,915
未払費用	11	9
未払法人税等	680	2,813
預り金	214	256
受託業務前受金	18,424	21,310
前受金	83	333
前受収益	4	281
賞与引当金	863	988
その他	1,370	1,370
流動負債合計	140,286	74,756
固定負債		
道路建設関係社債	124,000	124,000
道路建設関係長期借入金	93,136	105,766
その他の長期借入金	10,405	9,024
リース債務	228	193
退職給付引当金	36,726	21,895
役員退職慰労引当金	25	28
固定負債合計	264,521	260,908
負債合計	404,807	335,664
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	8,066	8,956
繰越利益剰余金	8,542	23,672
利益剰余金合計	16,608	32,629
株主資本合計	43,608	59,629
純資産合計	43,608	59,629
負債・純資産合計	448,416	395,293

②【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成28年 4 月 1 日 至 平成28年 9 月30日)	当中間会計期間 (自 平成29年 4 月 1 日 至 平成29年 9 月30日)
高速道路事業営業損益		
営業収益		
料金収入	134,894	136,974
道路資産完成高	10,905	47,081
受託業務収入	1	0
その他の売上高	36	51
営業収益合計	145,837	184,108
営業費用		
道路資産賃借料	94,102	93,896
道路資産完成原価	10,905	47,081
管理費用	32,107	36,129
受託業務費用	1	0
営業費用合計	137,116	177,107
高速道路事業営業利益	8,720	7,000
関連事業営業損益		
営業収益		
駐車場事業収入	558	567
休憩所等事業収入	138	168
高架下事業収入	48	48
受託業務収入	7,990	9,582
営業収益合計	8,736	10,367
営業費用		
駐車場事業費	486	480
休憩所等事業費	109	112
高架下事業費	41	47
受託業務費用	8,054	9,629
営業費用合計	8,692	10,270
関連事業営業利益	43	97
全事業営業利益	8,764	7,097
営業外収益		
受取利息	0	0
有価証券利息	0	0
受取配当金	366	923
雑収入	170	71
営業外収益合計	537	995
営業外費用		
支払利息	25	21
雑損失	44	4
営業外費用合計	69	25
経常利益	9,232	8,067
特別利益		
補助金収入	—	108
厚生年金基金代行返上益	—	15,090
特別利益合計	—	15,198
特別損失		
固定資産圧縮損	—	108
貸倒損失	343	—
特別損失合計	343	108
税引前中間純利益	8,888	23,158
法人税、住民税及び事業税	2,746	2,385
法人税等調整額	107	4,752
法人税等合計	2,853	7,137
中間純利益	6,035	16,020

③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（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

当中間会計期間（自 平成29年4月1日 至 平成29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	8,066	8,542	16,608	43,608	43,608
当中間期変動額								
別途積立金の積立				890	△890	—	—	—
中間純利益					16,020	16,020	16,020	16,020
当中間期変動額合計	—	—	—	890	15,130	16,020	16,020	16,020
当中間期末残高	13,500	13,500	13,500	8,956	23,672	32,629	59,629	59,629