

## 貸借対照表の概要（１）

（単位：千円）

資 産 の 部				負債及び資本の部			
科 目	R4.3.31 [A]	R3.3.31 [B]	[A]/[B]	科 目	R4.3.31 [A]	R3.3.31 [B]	[A]/[B]
流動資産	14,241,671	17,955,456	79.3%	流動負債	4,464,566	7,120,818	62.7%
現金・預金	14,089,893	17,722,513	79.5%	短期借入金	4,139,123	6,115,846	67.7%
未収金	147,892	229,035	64.6%	未払金	293,535	975,331	30.1%
前払費用	3,885	3,908	99.4%	預り金	9,541	9,514	100.3%
				賞与引当金	22,368	20,127	111.1%
固定資産	313,458,219	313,678,815	99.9%	固定負債	23,125,981	27,286,499	84.8%
事業資産	301,410,321	301,410,321	100.0%	長期借入金	1,726,410	5,865,533	29.4%
道路	300,485,835	300,485,835	100.0%	退職給与引当金	274,361	295,757	92.8%
一般自動車道	369,665	369,665	100.0%	資産見返負担金	21,125,209	21,125,209	100.0%
附帯事業施設	554,820	554,821	100.0%				
事業資産建設仮勘定	3,880,300	3,788,664	102.4%	特別法上の引当金等	226,529,624	223,647,234	101.3%
道路建設仮勘定	3,822,905	3,732,017	102.4%	道路事業損失	28,581,764	26,312,176	108.6%
附帯事業施設建設仮勘定	57,395	56,647	101.3%	補てん引当金	197,947,860	197,335,058	100.3%
有形固定資産	121,746	96,543	126.1%	償還準備金			
土地	95,992	95,992	100.0%	基本金	73,579,525	73,579,525	100.0%
構築物	12,862	49	26142.5%	出資金	73,579,525	73,579,525	100.0%
機械・装置	12,321	0	皆増	剰余金	195	195	100.0%
車両・運搬具	0	0	100.0%	資本剰余金	195	195	100.0%
工具・器具・備品	571	502	113.8%				
無形固定資産	10,631	10,713	99.2%				
電話加入権	9,638	9,638	100.0%				
施設利用権	993	1,075	92.4%				
投資その他の資産	8,035,221	8,372,574	96.0%				
長期前払費用	5,672	9,557	59.3%				
長期未収金消費税	8,029,540	8,363,008	96.0%				
その他の資産	9	9	100.0%				
合計	327,699,890	331,634,272	98.8%	合計	327,699,890	331,634,272	98.8%

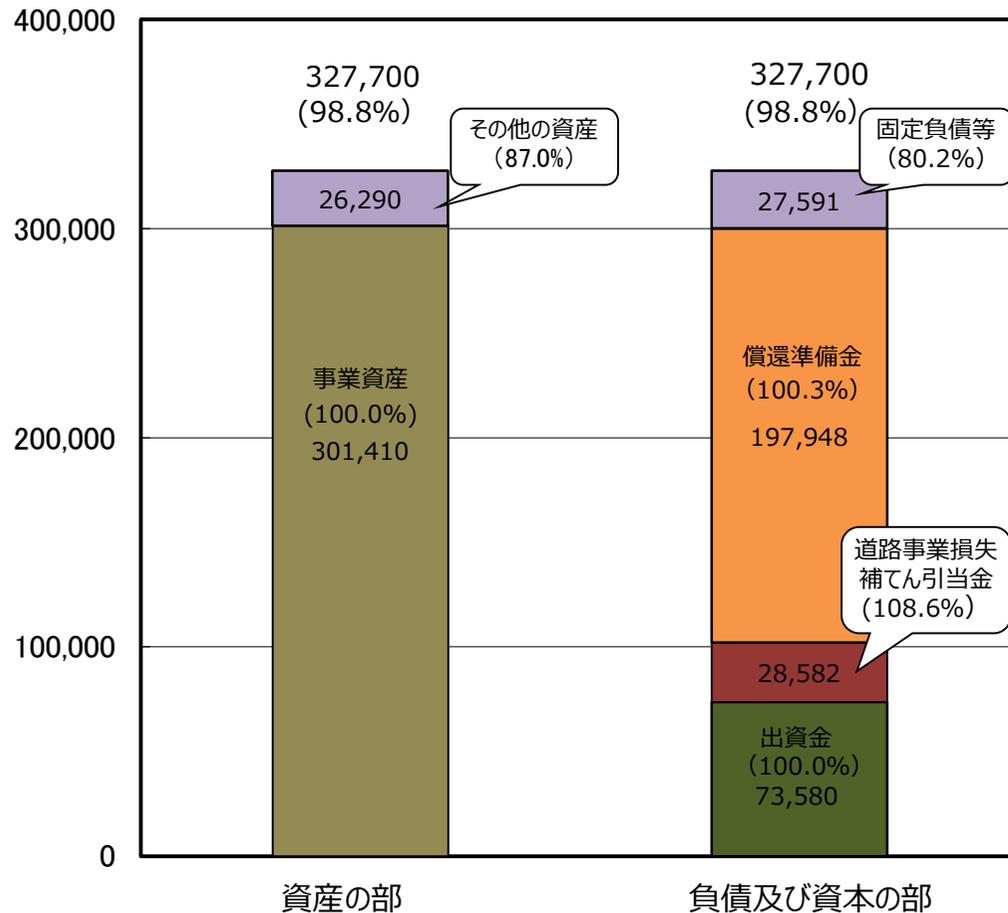
※各科目において千円未満四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

## 貸借対照表の概要（2）

R4. 3. 31 現在

【単位：百万円】

( )書きは、対前年比



### 【資産の部】

#### ○ 事業資産

有料道路やパーキングなどの施設の資産は、公社全体の約9割を占めており、有料道路コンセッション開始後も公社が引き続き資産を保有しています。

### 【負債及び資本の部】

#### ○ 固定負債等

道路建設のために借り入れた資金は計画どおり償還しており、借入残高は、着実に減少しています。

#### ○ 償還準備金

毎年度の収支差益を積み立てたものが、償還準備金です。

道路整備特別措置法に基づく道路では、事業資産の額と償還準備金の額が同額になったとき、もしくは料金徴収期間の額が満了したときのいずれか早い時期に無料開放となります。

## 損益計算書の概要（１）

（単位：千円）

費用の部				収益の部			
科目	R3	R2	前年度比	科目	R3	R2	前年度比
経常費用	5,862,997	6,386,314	91.8%	経常収益	5,862,997	6,386,314	91.8%
事業資産管理費	2,467,013	793,789	310.8%	業務収入	188,221	195,799	96.1%
道路管理費	205,866	149,927	137.3%	一般自動車道料金収入	21,981	24,485	89.8%
一般自動車道管理費	63,589	45,741	139.0%	附帯事業収入	15,362	16,734	91.8%
附帯事業管理費	150,023	69,799	214.9%	業務雑収入	150,878	154,580	97.6%
運営権関連調整損	2,047,535	528,321	387.6%	運営権対価等収入	5,502,358	5,931,170	92.8%
一般管理費	438,383	423,443	103.5%	運営権対価収入	4,168,348	4,119,593	101.2%
一般管理費	398,542	376,683	105.8%	運営権対価利息	1,221,283	1,270,038	96.2%
退職給与引当金繰入	15,384	26,346	58.4%	運営権関連調整益	112,727	541,539	20.8%
賞与引当金繰入	22,368	20,127	111.1%	受託業務収入	43,237	37,174	116.3%
減価償却費	2,089	287	728.5%	受託業務収入	43,237	37,174	116.3%
引当金等繰入	2,882,389	5,084,065	56.7%	業務外収益	129,181	222,171	58.1%
道路事業損失	2,269,588	2,475,472	91.7%	受取利息	0	1,480	0.0%
補てん引当金繰入	612,801	2,608,594	23.5%	雑益	129,181	220,691	58.5%
償還準備金繰入	612,801	2,608,594	23.5%				
受託業務費用	41,303	35,571	116.1%				
受託業務費用	41,303	35,571	116.1%				
業務外費用	33,909	49,446	68.6%				
支払利息	33,909	47,087	72.0%				
雑損	0	2,359	0.0%				
合計	5,862,997	6,386,314	91.8%	合計	5,862,997	6,386,314	91.8%

※1 各科目において千円未満四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

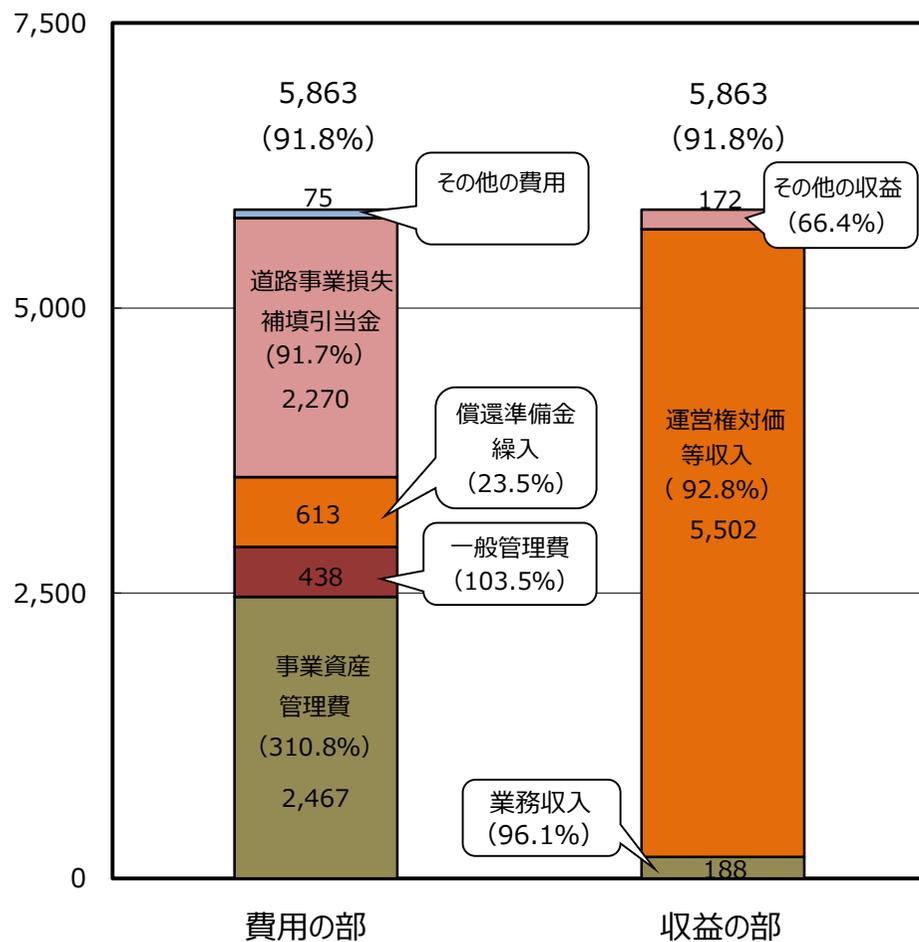
※2 各年度とも対象期間は、4月1日から3月31日まで

## 損益計算書の概要（2）

R3（4/1～3/31）

【単位：百万円】

（ ）書きは、対前年比



### 【費用の部】

#### ○ 事業資産管理費

新型コロナウイルスの影響で知多4路線の料金収入が大幅に減少したため、実施契約に定めるリスク分担により、運営権者へ需要変動調整額を支払ったことなどにより、前年度比310.8%となりました。

#### ○ 償還準備金繰入・道路事業損失補填引当金繰入

新型コロナウイルスの影響で需要変動調整額の支払いをしたことから、償還準備金繰入が前年度比23.5%、道路事業損失補填引当金繰入が前年度比91.7%となりました。

### 【収益の部】

#### ○ 運営権対価等収入

新型コロナウイルスの影響により、運営権者から受け入れた需要変動調整額が減ったため、前年度比92.8%となりました。

#### ○ その他の収益

消費税の還付が減少したことなどにより、前年度比66.4%となりました。

# 路線別収支状況

(単位：百万円)

区分	一般有料道路（道路整備特別措置法に基づく道路）						一般自動車道	附帯事業				受託事業	合計
	知多半島道路 他3路線	猿投	衣浦	衣浦 豊田	名古屋 瀬戸	計	三ヶ根山	売店等	鳳来寺山P	計			
収益(A)	4,511	102	652	234	158	5,657	26	108	29	137	43	5,863	
費用(B)	4,252	217	216	142	161	4,987	65	6	150	156	43	5,250	
収支差益 (A)-(B)	259	△ 115	436	92	△ 2	670	△ 39	103	△ 121	△ 18	0	613	

※ 1 路線名は省略して表記

※ 2 知多半島道路他3路線：知多半島道路、南知多道路、知多横断道路、中部国際空港連絡道路

※ 3 各区分百万円未満四捨五入のため、収支差益が一致しない場合があります。