

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	R5.3.31 【A】	R4.3.31 【A】	【A】 / 【B】	科 目	R5.3.31 【A】	R4.3.31 【A】	【A】 / 【B】
流 動 資 産	7,952,068	14,241,671	55.8%	流 動 負 債	1,846,548	4,464,566	41.4%
現 金 ・ 預 金	7,637,273	14,089,893	54.2%	短 期 借 入 金	1,618,811	4,139,123	39.1%
未 収 金	310,996	147,892	210.3%	未 払 金	201,122	293,535	68.5%
前 払 費 用	3,798	3,885	97.8%	預 り 金	6,089	9,541	63.8%
				賞 与 引 当 金	20,525	22,368	91.8%
固 定 資 産	318,949,842	313,458,219	101.8%				
事 業 資 産	304,567,511	301,410,321	101.1%	固 定 負 債	21,516,227	23,125,981	93.0%
道 路	303,730,251	300,485,835	101.1%	長 期 借 入 金	107,599	1,726,410	6.2%
一 般 自 動 車 道	369,665	369,665	100.0%	退 職 給 与 引 当 金	283,419	274,361	103.3%
附 帯 事 業 施 設	467,594	554,820	84.3%	資 産 見 返 負 担 金	21,125,209	21,125,209	100.0%
事業資産建設仮勘定	6,582,334	3,880,300	169.6%				
道 路 建 設 仮 勘 定	6,582,334	3,822,905	172.2%	特 別 法 上 の 引 当 金 等	229,959,609	226,529,624	101.5%
附 帯 事 業 施 設 建 設 仮 勘 定	0	57,395	皆減	道 路 事 業 損 失	30,162,680	28,581,764	105.5%
有 形 固 定 資 産	96,554	121,746	79.3%	補 て ん 引 当 金			
土 地	95,992	95,992	100.0%	償 還 準 備 金	199,796,929	197,947,860	100.9%
構 築 物	0	12,862	0.0%				
機 械 ・ 装 置	0	12,321	皆減				
車 両 ・ 運 搬 具	0	0	100.0%	基 本 金	73,579,525	73,579,525	100.0%
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	562	571	98.4%	出 資 金	73,579,525	73,579,525	100.0%
無 形 固 定 資 産	9,434	10,631	88.7%	剰 余 金	0	195	皆減
電 話 加 入 権	9,434	9,638	97.9%	資 本 剰 余 金	0	195	皆減
施 設 利 用 権	0	993	皆減				
投 資 そ の 他 の 資 産	7,694,008	8,035,221	95.8%				
長 期 前 払 費 用	1,874	5,672	33.0%				
長 期 未 収 金 消 費 税	7,692,126	8,029,540	95.8%				
そ の 他 の 資 産	9	9	100.0%				
合 計	326,901,909	327,699,890	99.8%	合 計	326,901,909	327,699,890	99.8%

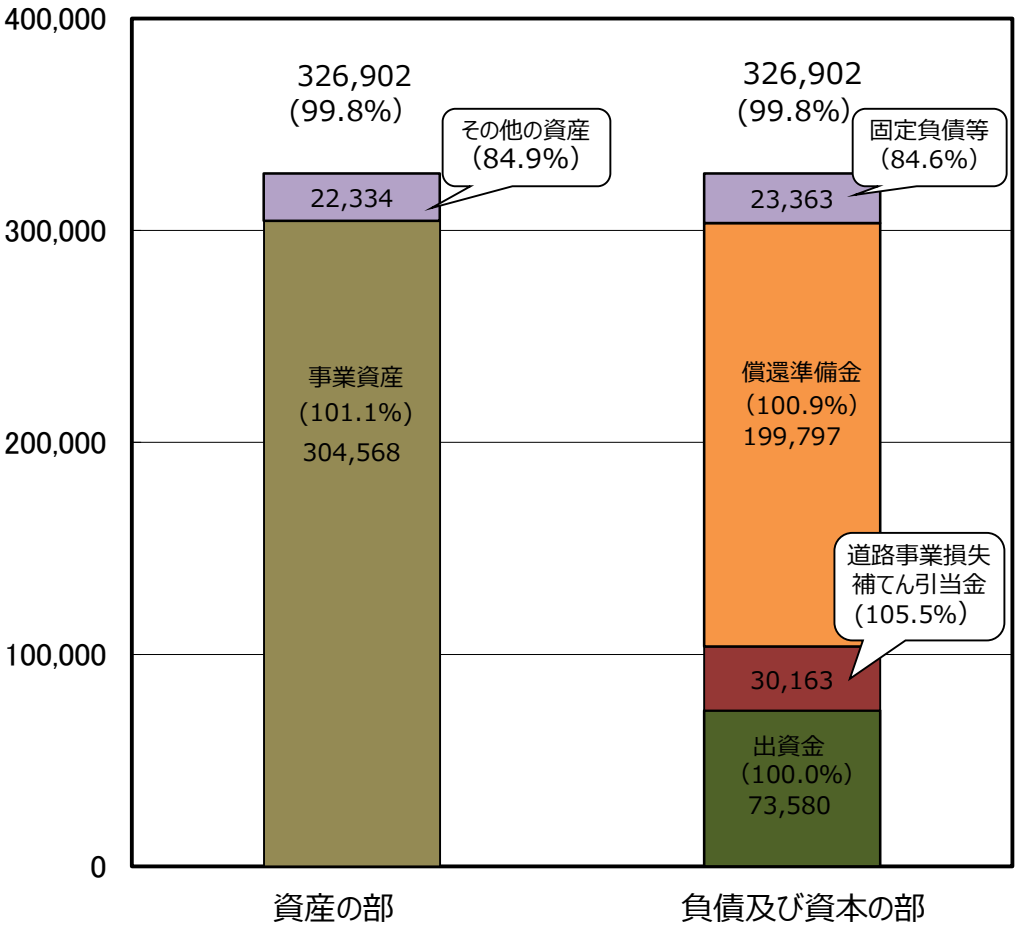
※1 各科目において千円未満四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

※2 資産の部、構築物及び車両・運搬具は、千円単位の表記により表示されない額があります。

貸借対照表の概要（2）

R5. 3. 3 1 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	R4	R3	前年度比	科 目	R4	R3	前年度比
経 常 費 用	6,094,228	5,862,997	103.9%	経 常 収 益	6,094,228	5,862,997	103.9%
事 業 資 産 管 理 費	1,925,220	2,467,013	78.0%	業 務 収 入	177,328	188,221	94.2%
道 路 管 理 費	242,710	205,866	117.9%	一般自動車道料金収入	19,852	21,981	90.3%
一般自動車道管理費	50,557	63,589	79.5%	附 帯 事 業 収 入	0	15,362	皆減
附 帯 事 業 管 理 費	6,246	150,023	4.2%	業 務 雑 収 入	157,477	150,878	104.4%
運 営 権 関 連 調 整 損	1,625,708	2,047,535	79.4%	運 営 権 対 価 等 収 入	5,601,219	5,502,358	101.8%
一 般 管 理 費	456,356	438,383	104.1%	運 営 権 対 価 収 入	4,217,679	4,168,348	101.2%
一 般 管 理 費	422,966	398,542	106.1%	運 営 権 対 価 利 息	1,171,952	1,221,283	96.0%
退職給与引当金繰入	12,616	15,384	82.0%	運 営 権 関 連 調 整 益	211,588	112,727	187.7%
賞 与 引 当 金 繰 入	20,525	22,368	91.8%	受 託 業 務 収 入	22,460	43,237	52.0%
減 価 償 却 費	250	2,089	12.0%	受 託 業 務 収 入	22,460	43,237	52.0%
引 当 金 等 繰 入	3,429,985	2,882,389	119.0%	業 務 外 収 益	293,222	129,181	227.0%
道 路 事 業 損 失	1,580,916	2,269,588	69.7%	受 取 利 息	0	0	108.3%
補てん引当金繰入				雑 益	293,222	129,181	227.0%
償 還 準 備 金 繰 入	1,849,069	612,801	301.7%				
受 託 業 務 費 用	21,831	41,303	52.9%				
受 託 業 務 費 用	21,831	41,303	52.9%				
業 務 外 費 用	260,835	33,909	769.2%				
支 払 利 息	21,418	33,909	63.2%				
雑 損	239,417	0	皆増				
合 計	6,094,228	5,862,997	103.9%	合 計	6,094,228	5,862,997	103.9%

※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。

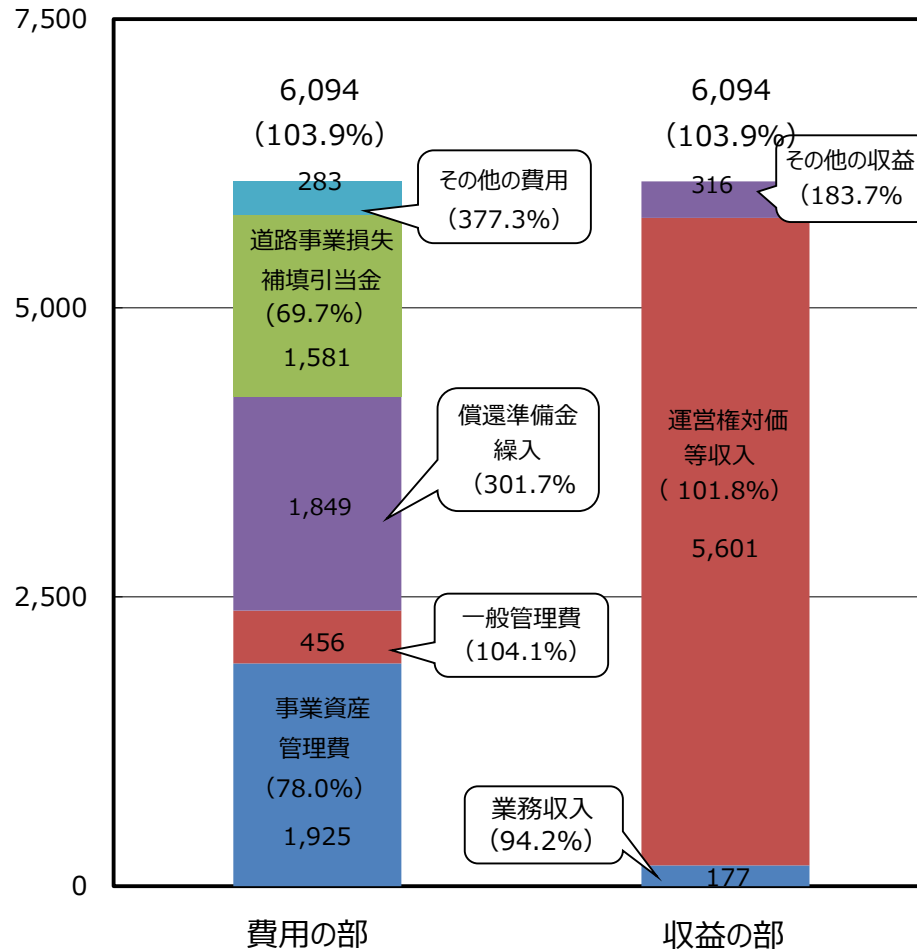
※2 各年度とも対象期間は、4月1日から3月31日まで

損益計算書の概要（２）

R4（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から回復傾向に転じ、運営権者とのリスク分担のうち需要変動調整額の支払額が減少したことにより、前年度比78.0%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

需要変動調整額の支払額が減少したことなどから、償還準備金繰入が前年度比301.7%、道路事業損失補填引当金繰入については、国の認可を受け、引当基準を変更したことから前年度比69.7%となりました。

○ その他の費用

鳳来寺山パークウェイ駐車場の愛知県・新城市への移管に伴い、4月1日付けで資産価額を削除したため対前年比377.3%となりました。

【収益の部】

○ 運営権対価等収入

運営権者から受け入れた需要変動調整額が増加したため、前年度比101.8%となりました。

○ その他の収益

消費税の還付が増加したため、前年度比183.7%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)	4,694	133	651	253	201	5,932	22	117	0	117	23	6,094
費 用 (B)	3,210	202	207	151	153	3,923	51	9	239	248	23	4,245
収支差益 (A)- (B)	1,484	△ 69	444	102	48	2,009	△ 29	108	△ 239	△ 131	0	1,849

※ 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。