

# 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	R6.3.31 【A】	R5.3.31 【B】	【A】 / 【B】	科 目	R6.3.31 【A】	R5.3.31 【B】	【A】 / 【B】
流動資産	10,378,452	7,952,068	130.5%	流動負債	1,897,129	1,846,548	102.7%
現金・預金	9,032,846	7,637,273	118.3%	短期借入金	107,599	1,618,811	6.7%
未収金	1,343,698	310,996	432.1%	未払金	1,446,313	201,122	719.1%
前払費用	1,908	3,798	50.2%	預り金	2,154	6,089	35.4%
固定資産	320,381,750	318,949,842	100.5%	前受収益	320,000	0	皆増
事業資産	305,205,663	304,567,511	100.2%	賞与引当金	21,064	20,525	102.6%
道路	304,368,403	303,730,251	100.2%	固定負債	21,418,868	21,516,228	99.6%
一般自動車道	369,665	369,665	100.0%	長期借入金	0	107,599	皆減
附帯事業施設	467,594	467,594	100.0%	退職給与引当金	293,658	283,419	103.6%
事業資産建設仮勘定	7,718,653	6,582,334	117.3%	資産見返負担金	21,125,209	21,125,209	100.0%
道路建設仮勘定	7,718,653	6,582,334	117.3%	特別法上の引当金等	233,864,681	229,959,609	101.7%
有形固定資産	97,273	96,554	100.7%	道路事業損失	31,853,922	30,162,680	105.6%
土地	95,992	95,992	100.0%	補てん引当金	202,010,758	199,796,929	101.1%
構築物	0	0	100.0%	基本金	73,579,525	73,579,525	100.0%
車両・運搬具	0	0	100.0%	出資金	73,579,525	73,579,525	100.0%
工具・器具・備品	1,281	562	227.9%	剰余金	0	0	
無形固定資産	9,434	9,434	100.0%	資本剰余金	0	0	
電話加入権	9,434	9,434	100.0%	長期前払費用	0	1,874	皆減
投資その他の資産	7,350,727	7,694,009	95.5%	長期未収金消費税	7,350,718	7,692,126	95.6%
長期前払費用	0	1,874	皆減	その他の資産	9	9	100.0%
長期未収金消費税	7,350,718	7,692,126	95.6%				
その他の資産	9	9	100.0%				
合 計	330,760,202	326,901,910	101.2%	合 計	330,760,202	326,901,910	101.2%

※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。

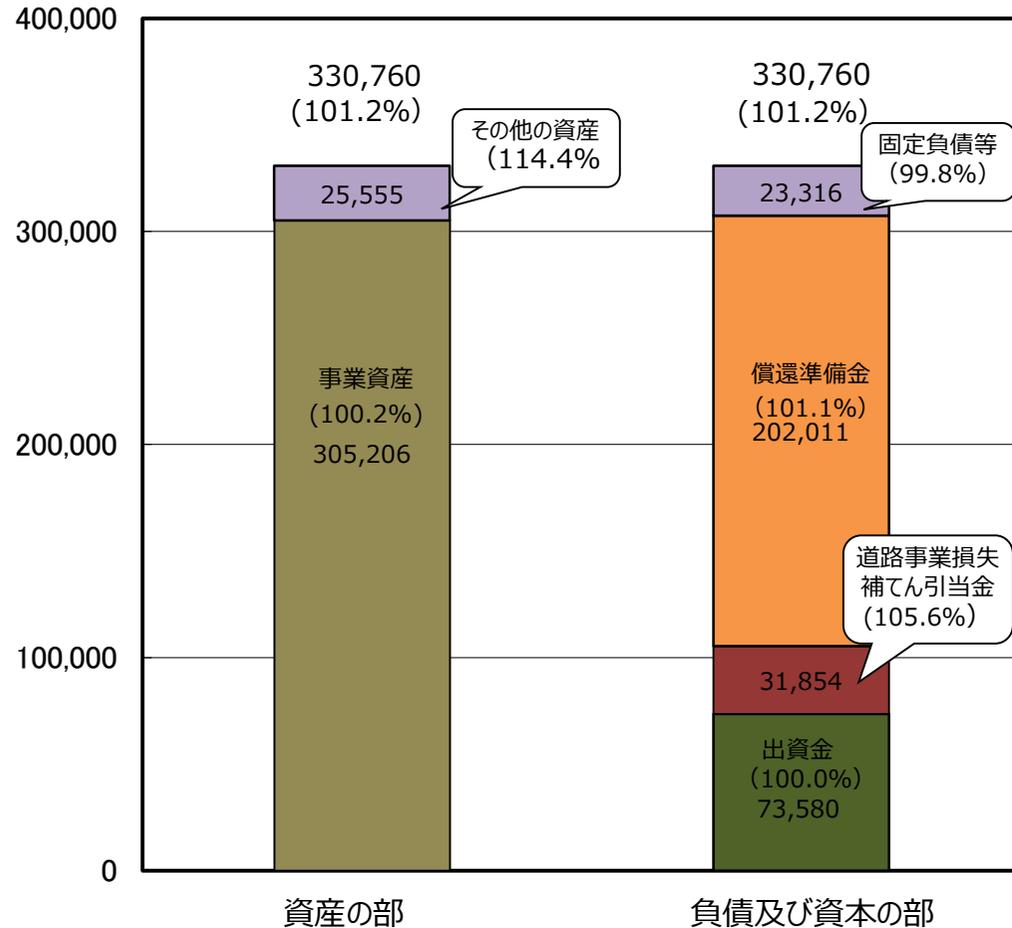
※2 資産の部、構築物及び車両・運搬具は、千円単位の表記により表示されない額があります。

## 貸借対照表の概要（2）

R6. 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9割以上を占めており、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）

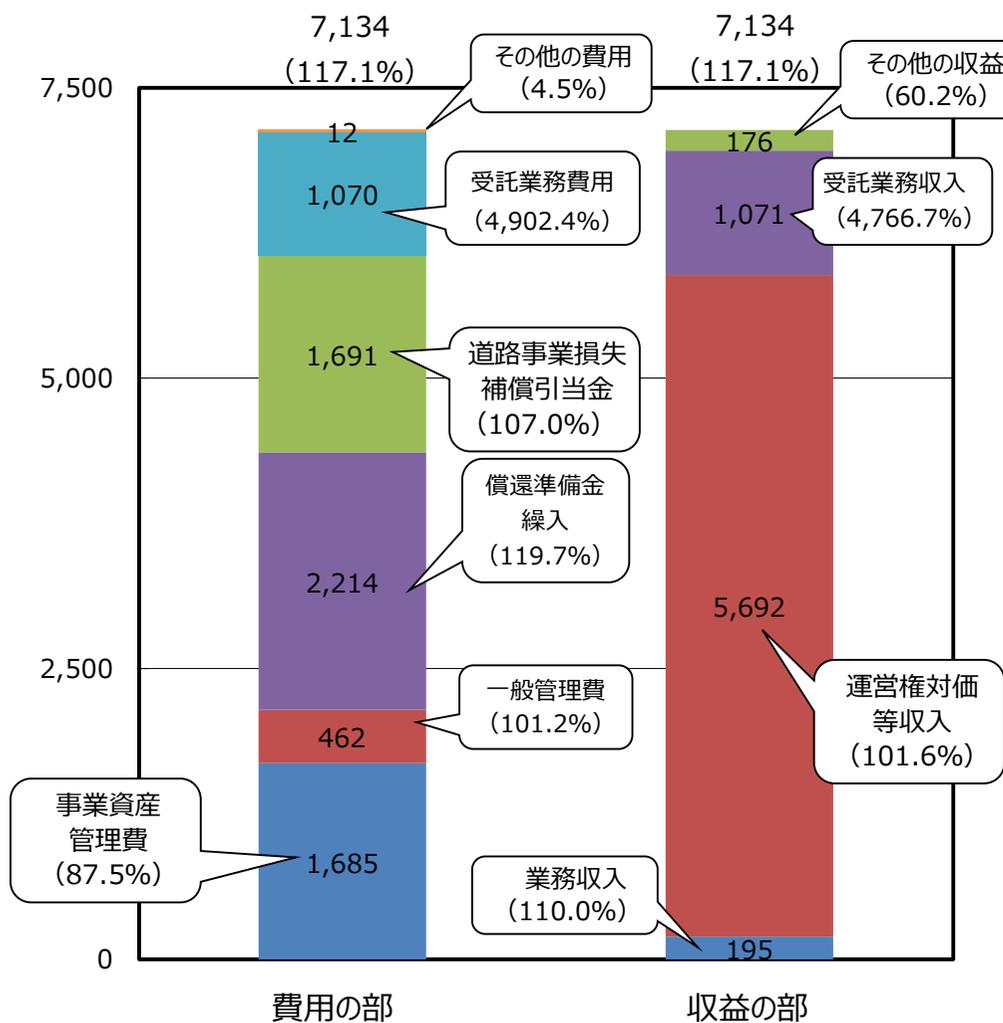
（単位：千円）

費用の部				収益の部				
科 目	R5	R4	前年度比	科 目	R5	R4	前年度比	
経常費用	7,134,367	6,094,229	117.1%	経常収益	7,134,367	6,094,229	117.1%	
事業資産管理費	1,685,425	1,925,221	87.5%	業務収入	194,992	177,328	110.0%	
道路管理費	321,513	242,710	132.5%	一般自動車道料金収入	17,992	19,852	90.6%	
一般自動車道管理費	82,290	50,557	162.8%	業務雑収入	177,000	157,477	112.4%	
附帯事業管理費	3,725	6,246	59.6%	運営権対価等収入	5,692,338	5,601,219	101.6%	
運営権関連調整損	1,277,898	1,625,708	78.6%	運営権対価収入	4,267,595	4,217,679	101.2%	
一般管理費	461,841	456,357	101.2%	運営権対価利息	1,122,036	1,171,952	95.7%	
一般管理費	429,610	422,966	101.6%	運営権関連調整益	302,707	211,588	143.1%	
退職給与引当金繰入	10,913	12,616	86.5%	受託業務収入	1,070,594	22,460	4766.7%	
賞与引当金繰入	21,064	20,525	102.6%	受託業務収入	1,070,594	22,460	4766.7%	
減価償却費	255	250	102.1%	業務外収益	176,443	293,222	60.2%	
引当金等繰入	3,905,072	3,429,985	113.9%	受取利息	0	0	100.0%	
道路事業損失	1,691,242	1,580,916	107.0%	雑益	176,443	293,222	60.2%	
補てん引当金繰入								
償還準備金繰入	2,213,829	1,849,069	119.7%					
受託業務費用	1,070,232	21,831	4902.4%					
受託業務費用	1,070,232	21,831	4902.4%					
業務外費用	11,797	260,835	4.5%					
支払利息	10,147	21,418	47.4%					
雑損	1,650	239,417	0.7%					
合計	7,134,367	6,094,229	117.1%	合計	7,134,367	6,094,229	117.1%	

※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）



### 【費用の部】

#### ○ 事業資産管理費

新型コロナウイルス感染症による行動制限が撤廃され、経済活動の正常化が進む中、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87.5%となりました。

#### ○ 償還準備金繰入

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119.7%となりました。

#### ○ 受託業務費用

西知多道路建設事業の開始により、受託工事費等の費用が発生したため、対前年度比4,902.4%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101.6%となりました。

#### ○ 受託業務収入

西知多道路建設事業に係る負担金収入により、前年度比4,766.7%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	建設受託事業	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	計			
収益 (A)	4,540	196	668	261	263	5,929	23	111	111	13	1,058	7,134
費用 (B)	2,908	233	254	182	183	3,759	83	7	7	13	1,058	4,921
収支差益 (A)- (B)	1,632	△ 37	414	80	81	2,170	△ 60	104	104	0	0	2,214

※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。