

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	R7.3.31 【A】	R6.3.31 【B】	【A】 / 【B】	科 目	R7.3.31 【A】	R6.3.31 【B】	【A】 / 【B】
流 動 資 産	12,775,459	10,378,452	123.1%	流 動 負 債	6,126,491	1,897,129	322.9%
現 金 ・ 預 金	9,568,638	9,032,846	105.9%	短 期 借 入 金	0	107,599	皆減
未 収 金	3,206,822	1,343,698	238.7%	未 払 金	6,057,787	1,446,313	418.8%
前 払 費 用	0	1,908	皆減	預 り 金	2,660	2,154	123.5%
固 定 資 産	326,139,222	320,381,750	101.8%	前 受 収 益	41,338	320,000	12.9%
事 業 資 産	305,205,663	305,205,663	100.0%	賞 与 引 当 金	24,706	21,064	117.3%
道 路	304,368,403	304,368,403	100.0%	固 定 負 債	21,398,558	21,418,868	99.9%
一 般 自 動 車 道	369,665	369,665	100.0%	退 職 給 与 引 当 金	273,348	293,658	93.1%
附 帯 事 業 施 設	467,594	467,594	100.0%	資 産 見 返 負 担 金	21,125,209	21,125,209	100.0%
事業資産建設仮勘定	13,777,424	7,718,653	178.5%				
道 路 建 設 仮 勘 定	13,752,136	7,718,653	178.2%				
附帯事業施設建設仮勘定	25,289	0	皆増				
有 形 固 定 資 産	141,422	97,273	145.4%	特 別 法 上 の 引 当 金 等	237,810,108	233,864,681	101.7%
土 地	95,992	95,992	100.0%	道 路 事 業 損 失	33,574,901	31,853,922	105.4%
構 築 物	0	0	100.0%	補 て ん 引 当 金			
車 両 ・ 運 搬 具	0	0	100.0%	償 還 準 備 金	204,235,207	202,010,758	101.1%
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	982	1,281	76.6%				
有料道路関連道路債権	44,448	0	皆増				
無 形 固 定 資 産	9,434	9,434	100.0%	基 本 金	73,579,525	73,579,525	100.0%
電 話 加 入 権	9,434	9,434	100.0%	出 資 金	73,579,525	73,579,525	100.0%
投資その他の資産	7,005,279	7,350,727	95.3%	剰 余 金	0	0	
長期未収金消費税	7,005,270	7,350,718	95.3%	資 本 剰 余 金	0	0	
そ の 他 の 資 産	9	9	100.0%				
合 計	338,914,681	330,760,202	102.5%	合 計	338,914,681	330,760,202	102.5%

※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。

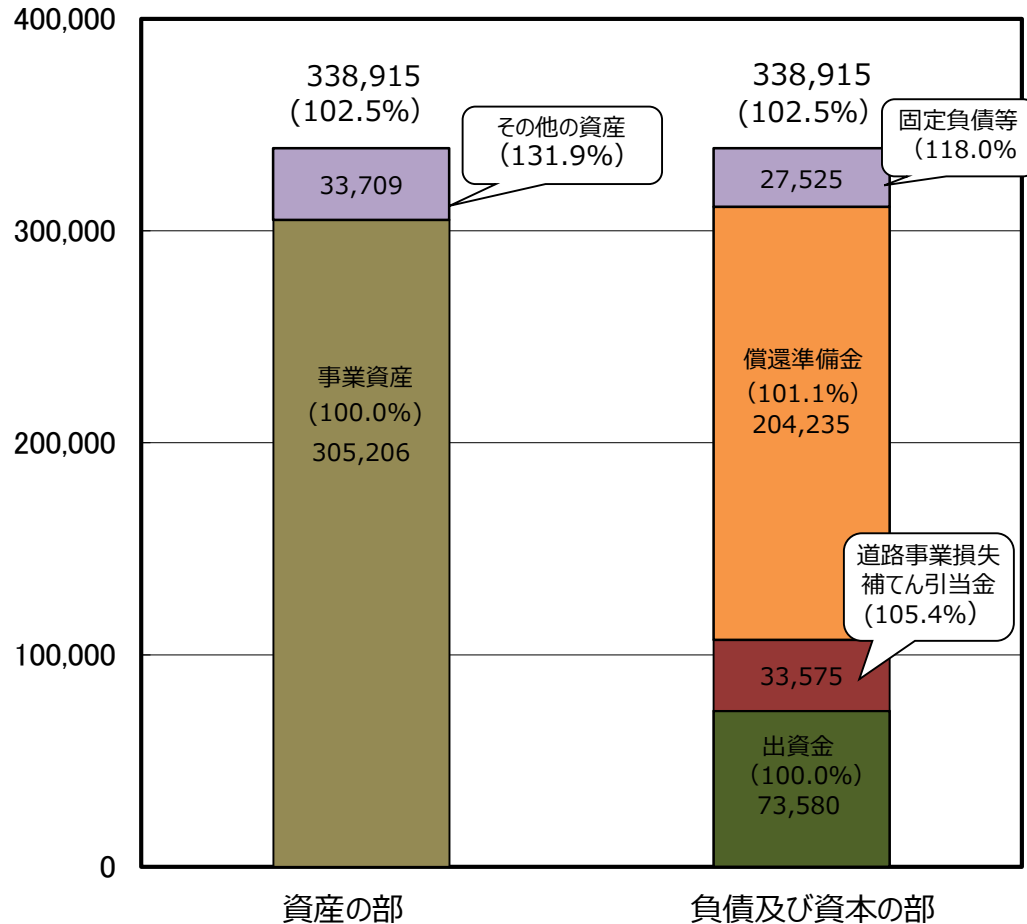
※2 資産の部、構築物及び車両・運搬具は、千円単位の表記により表示されない額があります。

貸借対照表の概要（２）

R7. 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、返済を完了しております。

○ 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）

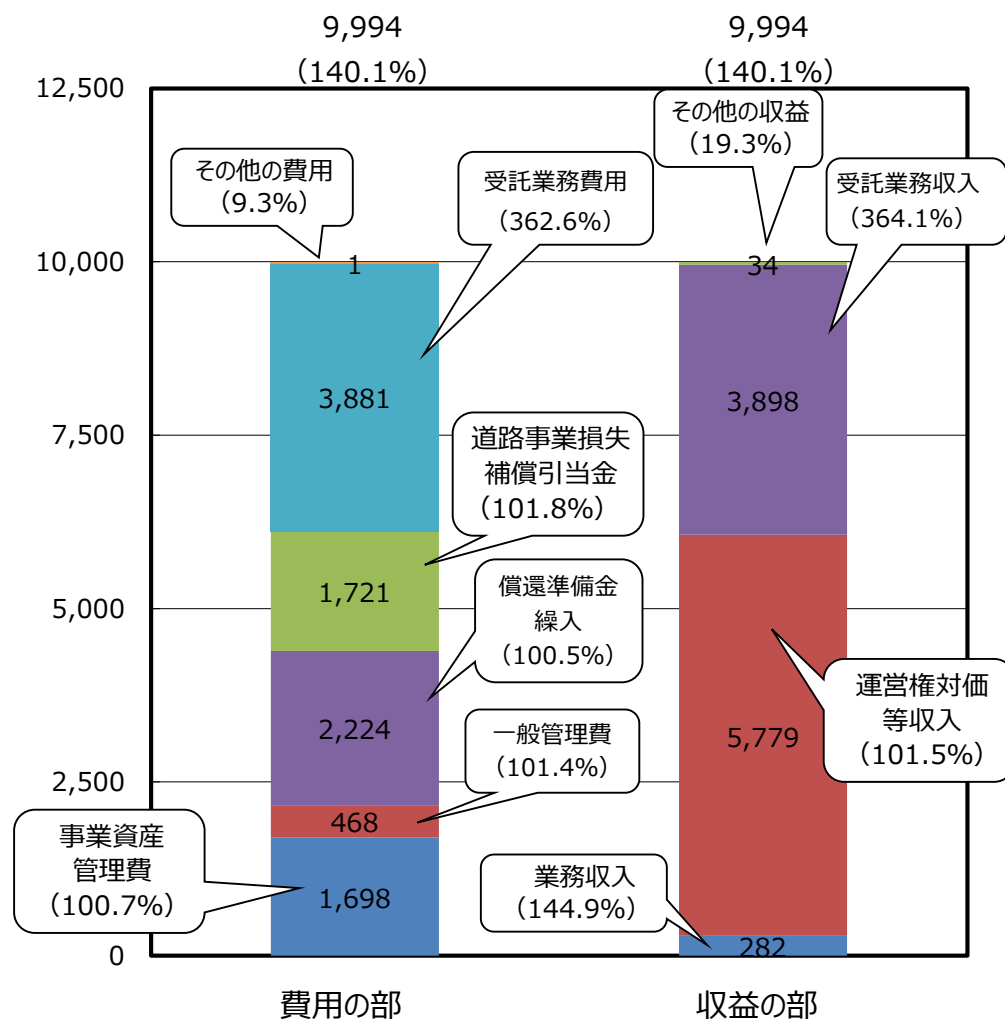
費 用 の 部				収 益 の 部			
科 目	R6	R5	前年度比	科 目	R6	R5	前年度比
経 常 費 用	9,993,537	7,134,367	140.1%	経 常 収 益	9,993,537	7,134,367	140.1%
事 業 資 産 管 理 費	1,697,607	1,685,425	100.7%	業 務 収 入	282,477	194,992	144.9%
道 路 管 理 費	247,017	321,513	76.8%	一般自動車道料金収入	17,632	17,992	98.0%
一般自動車道管理費	58,016	82,290	70.5%	業 務 雑 収 入	264,844	177,000	149.6%
附 帯 事 業 管 理 費	2,959	3,725	79.4%	運 営 権 対 価 等 収 入	5,779,328	5,692,338	101.5%
運 営 権 関 連 調 整 損	1,389,615	1,277,898	108.7%	運 営 権 対 価 収 入	4,318,101	4,267,595	101.2%
一 般 管 理 費	468,487	461,841	101.4%	運 営 権 対 価 利 息	1,071,530	1,122,036	95.5%
一 般 管 理 費	427,324	429,610	99.5%	運 営 権 関 連 調 整 益	389,697	302,707	128.7%
退職給与引当金繰入	16,158	10,913	148.1%	受 託 業 務 収 入	3,897,650	1,070,594	364.1%
賞 与 引 当 金 繰 入	24,706	21,064	117.3%	受 託 業 務 収 入	3,897,650	1,070,594	364.1%
減 価 償 却 費	299	255	117.4%	業 務 外 収 益	34,082	176,443	19.3%
引 当 金 等 繰 入	3,945,428	3,905,072	101.0%	受 取 利 息	1,896	0	14581376.9%
道 路 事 業 損 失	1,720,979	1,691,242	101.8%	雑 益	32,186	176,443	18.2%
補 て ん 引 当 金 繰 入							
償 還 準 備 金 繰 入	2,224,448	2,213,829	100.5%				
受 託 業 務 費 用	3,881,074	1,070,232	362.6%				
受 託 業 務 費 用	3,881,074	1,070,232	362.6%				
業 務 外 費 用	941	11,797	8.0%				
支 払 利 息	941	10,147	9.3%				
雑 損	0	1,650	皆減				
合 計	9,993,537	7,134,367	140.1%	合 計	9,993,537	7,134,367	140.1%

※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

※3 収益の部、R5の受取利息については、千円単位の表記により表示されない額があります。

損益計算書の概要（２）



【費用の部】

○ 事業資産管理費

運営権者とのリスク分担のうち、物価変動調整額や不可抗力により生じた修繕費用等の支払額が増加したことにより、前年度比100.7%となりました。

○ 償還準備金繰入

将来の無料開放に備えて積み立てる償還準備金の繰入額は、前年度と概ね同水準（前年度比100.5%）となりました。

○ 受託業務費用

西知多道路建設事業の進捗により、受託工事費等の費用が増加したため、前年度比362.6%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101.5%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364.1%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)	4,549	183	666	277	288	5,962	21	113	113	366	3,531	9,994
費 用 (B)	2,970	212	273	178	173	3,806	59	6	6	366	3,531	7,769
収支差益 (A)- (B)	1,578	△ 29	393	99	116	2,156	△ 38	106	106	0	0	2,224

※ 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。