

第2期中間財務諸表(平成18年4月1日～9月30日)

【中間貸借対照表】

| 区 分 | 当中間会計期間末 (平成18年9月30日) | |
|-----------------|--------------------------|---------|
| | 金 額 (百 万 円) | |
| (資産の部) | | |
| 流動資産 | | |
| 1. 現金及び預金 | | 26,048 |
| 2. 高速道路事業営業未収入金 | | 10,568 |
| 3. 未収消費税等 | | 297 |
| 4. 仕掛道路資産 | | 84,973 |
| 5. 貯蔵品 | | 92 |
| 6. 受託業務前払金 | | 5,167 |
| 7. その他 | | 671 |
| 貸倒引当金 | | 54 |
| 流動資産合計 | | 127,765 |
| 固定資産 | | |
| 1. 有形固定資産 | | |
| (1) 建物 | 5,016 | |
| 減価償却累計額 | 233 | 4,783 |
| (2) 構築物 | 14,719 | |
| 減価償却累計額 | 787 | 13,932 |
| (3) 機械装置 | 23,070 | |
| 減価償却累計額 | 1,881 | 21,189 |
| (4) 土地 | | 6,005 |
| (5) 建設仮勘定 | | 294 |
| (6) その他 | 909 | |
| 減価償却累計額 | 195 | 713 |
| 有形固定資産合計 | | 46,918 |
| 2. 無形固定資産 | | |
| (1) ソフトウェア | | 3,211 |
| (2) その他 | | 18 |
| 無形固定資産合計 | | 3,229 |
| 3. 投資その他の資産 | | 266 |
| 固定資産合計 | | 50,415 |
| 資産合計 | | 178,180 |

| | 当中間会計期間末 (平成18年9月30日) | |
|--------------------|--------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 (百 万 円) | |
| (負債の部) | | |
| 流動負債 | | |
| 1. 高速道路事業営業未払金 | | 15,106 |
| 2. 未払法人税等 | | 955 |
| 3. 受託業務前受金 | | 5,509 |
| 4. 前受金 | | 4,565 |
| 5. 賞与引当金 | | 940 |
| 6. 回数通行券払戻引当金 | | 3,776 |
| 7. ハイウェイカード損失補填引当金 | | 2 |
| 8. その他 | | 811 |
| 流動負債合計 | | 31,666 |
| 固定負債 | | |
| 1. 道路建設関係社債 | | 6,295 |
| 2. 道路建設関係長期借入金 | | 89,540 |
| 3. 長期借入金 | | 9,139 |
| 4. 退職給付引当金 | | 17,583 |
| 5. 役員退職慰労引当金 | | 10 |
| 6. マイレージ割引引当金 | | 473 |
| 7. その他 | | 645 |
| 固定負債合計 | | 123,688 |
| 負債合計 | | 155,355 |
| (純資産の部) | | |
| 株主資本 | | |
| 1. 資本金 | | 10,000 |
| 2. 資本剰余金 | | |
| (1) 資本準備金 | 10,000 | 10,000 |
| 3. 利益剰余金 | | |
| (1) その他利益剰余金 | | |
| 高速道路事業別途積立金 | 1,176 | |
| 関連事業別途積立金 | 3 | |
| 繰越利益剰余金 | 1,645 | 2,825 |
| 純資産合計 | | 22,825 |
| 負債純資産合計 | | 178,180 |