

平成 15 事業年度

附属明細書

阪神高速道路公団

目次	頁
1. 資本に関する事項	1
2. 資産及び負債に関する事項	
(1) 有価証券の明細	2
(2) 事業資産(建設仮勘定を含む。)等の明細	2
(3) 固定資産(事業資産を除く。)の取得、処分及び減価償却費の明細	2
(4) 長期借入金及び債券の明細	3~9
(5) 退職給付引当金の明細	10
(6) その他の引当金の明細	10
(7) その他の主要な資産負債の明細	10
3. 主な費用及び収益に関する事項	
(1) 国庫補助金等の明細	11
(2) 役員及び職員の給与費の明細	11
(3) 重要と認められる費用及び収益の明細	11
4. 勘定間の結合に関する事項	11

1. 資本に関する事項

(単位:百万円)

区 分	出資者		根拠法令	前年度末残高	当期増加額	当期減少額	当年度末残高
資 本 金	政府出資	国の会計区分	阪神高速 道路公団 法第4条 に規定す る資本金	263,200	12,900	-	276,100
		道路整備特別 会計					
	地方公共団体出資	大阪府		75,431	3,932	-	79,363
		兵庫県		51,612	709	-	52,321
		京都府		4,556	1,808	-	6,364
		大阪市		75,431	3,932	-	79,363
		神戸市		51,612	709	-	52,321
		京都市		4,556	1,808	-	6,364
	小計			263,200	12,900	-	276,100
計		526,400	25,800	-	552,200		

(注) 資本金の増加は、政府及び地方公共団体からの出資金の受入によるものである。

記載金額は、表示単位未満切り捨てのため、合計とは端数において合致しないことがあります。  
以下のページも同様です。

## 2. 資産及び負債に関する事項

### (1) 有価証券の明細

該当なし

### (2) 事業資産(建設仮勘定を含む)等の明細

(単位:百万円)

区分	資産の種類	前年度末 帳簿価額	期首振替額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額
道路	建物	21,037	6,671	4,574	38	1,168	31,076	12,260
	構築物	2,428,906	-	269,683	308	80,905	2,617,375	1,119,383
	機械及び装置	41,465	-	40,669	418	9,318	72,398	75,078
	車両及び運搬具	-	240	81	16	59	246	291
	工具・器具及び備品	-	102	135	7	25	205	362
	土地	658,752	964	59,724	11	-	719,429	-
	地上権	15,111	-	13,046	-	-	28,157	-
	計	3,165,272	7,979	387,915	801	91,477	3,468,889	1,207,376
道路建設仮勘定	-	730,822	-	11,511	282,423	-	459,910	-
計		3,896,094	7,979	399,426	283,224	91,477	3,928,799	1,207,376

### (3) 固定資産(事業資産を除く)の取得、処分及び減価償却費の明細

(単位:百万円)

区分	資産の種類	前年度末 帳簿価額	期首振替額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額
有形固定資産	建物	10,084	6,671	142	2	91	3,461	1,068
	構築物	121	-	3	12	6	105	39
	車両及び運搬具	241	240	-	-	0	1	16
	工具・器具及び備品	127	102	4	0	4	23	26
	土地	3,449	964	-	64	-	2,420	-
	計	14,024	7,979	149	80	103	6,011	1,152
無形固定資産	電話加入権	18	-	0	-	-	19	
	ソフトウェア	343	-	182	-	101	425	
	その他	4	-	0	-	0	4	
	計	367	-	183	-	101	449	
投資等	地方公共団体貸付金	121	-	-	15	-	106	
	敷金・保証金	262	-	0	0	-	262	
	計	384	-	0	16	-	368	

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりである。

建物	逆瀬川宿舍改修	123百万円
構築物	舗装アスファルト	2百万円
工具・器具及び備品	部HUB	2百万円
	分煙システム	1百万円
ソフトウェア	新会計情報システム開発	143百万円

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりである。

土地	尼崎市東海岸町の土地売却	60百万円
地方公共団体貸付金	神戸市	15百万円

## (4)長期借入金及び債券の明細

## 長期借入金

(単位:百万円)

借入先		前年度末残高	当期増加額	当期減少額	当年度末残高 (うち1年以内返済予定額)
政府借入	国の会計区分				
	道路整備特別会計 社会資本整備事業借入金	33,989	3,378	3,411	33,956 (3,411)
地方公共団体借入	社会資本整備事業借入金	33,868	3,378	3,395	33,850 (3,395)
	計	67,858	6,756	6,806	67,807
政府借入	財務省財政融資資金	1,099,200	20,100	-	1,119,300 (6,091)
	日本郵政公社簡易生命保険資金	235,600	-	-	235,600 (-)
	計	1,334,800	20,100	-	1,354,900
民間借入	信金中央金庫他	195,189	28,500	19,818	203,870 (53,327)
計		1,597,847	55,356	26,625	1,626,577 (66,224)

## 通常よりも有利な条件による資金調達

(単位:百万円)

借入先		前年度末残高	当期増加額	当期減少額	当年度末残高 (うち1年以内返済予定額)
政府借入	国の会計区分				
	道路整備特別会計 社会資本整備事業借入金	33,989	3,378	3,411	33,956 (3,411)
地方公共団体借入	社会資本整備事業借入金	33,868	3,378	3,395	33,850 (3,395)
計		67,858	6,756	6,806	67,807

[条件] 無利子の借入金

[根拠法令] ・日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年9月4日法律第86号)  
 ・日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の実施のための関係法律の整備に関する法律(昭和62年9月4日法律第87号)  
 ・道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和63年4月8日政令第122号)

## 債券

(単位:百万円)

銘柄	前年度末残高	当期増加額	当期減少額	当年度末残高
政府保証債	80,150	120,570	-	200,720
財政融資資金引受	713,760	251,120	143,180	821,700
日本郵政公社簡易生命保険資金引受	1,253,960	-	251,010	1,002,950
縁故債	124,390	8,400	25,700	107,090
財投機関債	30,000	35,000	-	65,000
計	2,202,260	415,090	419,890	2,197,460

長期借入金・民間借入金の明細

(単位:百万円)

借入先	前年度末残高	当期増加額	当期減少額	当年度末残高	(うち一年以内 返済予定額)
(株)新生銀行	10,409	2,416	844	11,980	(2,686)
(株)あおぞら銀行	5,794	787	251	6,330	(1,164)
<b>長期信用銀行計</b>	<b>16,204</b>	<b>3,203</b>	<b>1,096</b>	<b>18,310</b>	<b>(3,851)</b>
(株)三井住友銀行	26,525	5,296	2,291	29,530	(7,184)
(株)UFJ銀行	10,763	3,718	1,556	12,924	(2,699)
(株)りそな銀行	18,551	3,016	1,556	20,011	(4,997)
(株)東京三菱銀行	2,337	680	155	2,861	(587)
(株)みずほコーポレート銀行	23,515	5,443	2,220	26,738	(6,412)
<b>都市銀行計</b>	<b>81,694</b>	<b>18,153</b>	<b>7,781</b>	<b>92,065</b>	<b>(21,882)</b>
(株)近畿大阪銀行	3,097	-	268	2,829	(845)
(株)福井銀行	4,297	722	414	4,604	(1,191)
(株)泉州銀行	1,298	-	134	1,164	(392)
(株)池田銀行	1,701	244	134	1,811	(449)
(株)みなと銀行	7,288	360	406	7,241	(1,789)
<b>地方銀行計</b>	<b>17,683</b>	<b>1,326</b>	<b>1,357</b>	<b>17,652</b>	<b>(4,668)</b>
三菱信託銀行(株)	3,710	320	439	3,590	(1,023)
中央三井信託銀行(株)	3,186	280	488	2,977	(996)
住友信託銀行(株)	3,541	304	421	3,424	(992)
みずほ信託銀行(株)	3,008	-	334	2,673	(837)
UFJ信託銀行(株)	10,949	387	311	11,024	(3,107)
<b>信託銀行計</b>	<b>24,396</b>	<b>1,291</b>	<b>1,996</b>	<b>23,691</b>	<b>(6,957)</b>
農林中央金庫	38,821	2,700	5,204	36,316	(11,080)
信金中央金庫	8,637	718	1,134	8,221	(2,454)
全国共済農業協同組合連合会	7,410	790	1,021	7,179	(2,318)
兵庫六甲農業協同組合	-	319	-	319	(-)
朝日生命保険(相)	22	-	15	7	(7)
アメリカンライフインシュアランスカンパニ -	1	-	0	0	(0)
ジブラルタ生命保険(株)	13	-	8	4	(4)
住友生命保険(相)	43	-	29	14	(14)
大同生命保険(株)	10	-	7	3	(3)
第一生命保険(相)	52	-	35	17	(17)
マニユライフ生命保険(株)	6	-	4	2	(2)
太陽生命保険(株)	10	-	6	3	(3)
エイアイジー・スター生命保険(株)	10	-	6	3	(3)
T & Dフィナンシャル生命保険(株)	2	-	1	0	(0)
AIGエジソン生命保険(株)	6	-	3	2	(2)
あおば生命保険(株)	3	-	2	1	(1)
日本生命保険(相)	71	-	47	23	(23)
アクサグループライフ生命保険(株)	7	-	4	2	(2)
富国生命保険(相)	8	-	5	2	(2)
マスマチュアル生命保険(株)	1	-	0	0	(0)
三井生命保険(相)	19	-	13	6	(6)
明治安田生命保険(相)	48	-	32	16	(16)
大和生命保険(株)	0	-	0	0	(0)
<b>生命保険計</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>226</b>	<b>114</b>	<b>(114)</b>
<b>合計</b>	<b>195,189</b>	<b>28,500</b>	<b>19,818</b>	<b>203,870</b>	<b>(53,327)</b>

(注) 1. 太陽生命保険(株) 太陽生命保険(相)が社名変更(H15.04.01)

2. 明治安田生命保険(相) 明治生命保険(相)と安田生命保険(相)が合併(H16.01.01)

3. AIGエジソン生命保険(株) ジー・イー・エジソン生命保険(株)が社名変更(H16.01.01)

## 債券の明細

### 1) 政府保証債

単位: (百万円、%)

銘柄	前年度末残高	当期増加額	当期減少額	当年度末残高	(うち一年以内償還予定額)	利率
政府保証 第128回	30,150	-	-	30,150	30,150	4.6
平成6年度 小計	30,150	-	-	30,150	30,150	
政府保証 第129回	10,000	-	-	10,000	-	3.3
平成7年度 小計	10,000	-	-	10,000	-	
政府保証 第130回	10,000	-	-	10,000	-	2.7
131	10,000	-	-	10,000	-	2.6
平成8年度 小計	20,000	-	-	20,000	-	
政府保証 第132回	10,000	-	-	10,000	-	2.1
133	10,000	-	-	10,000	-	2.0
平成9年度 小計	20,000	-	-	20,000	-	
政府保証 第134回	-	30,000	-	30,000	-	0.5
135	-	30,000	-	30,000	-	1.4
136	-	30,000	-	30,000	-	1.3
137	-	30,570	-	30,570	-	1.4
平成15年度 小計	-	120,570	-	120,570	-	
政府保証債 計	80,150	120,570	-	200,720	30,150	

## 2) 政府引受債

引受先: 財務省財政融資資金 (財政融資)

: 日本郵政公社簡易生命保険資金 (簡 保)

単位: (百万円, %)

銘 柄	前年度末残高	当期増加額	当期減少額	当年度末残高	(うち一年以内償還予定額)	利率	引受先
い号 第399回	4,000	-	4,000	-	-	4.8	(簡 保)
400	11,800	-	11,800	-	-	4.8	(財政融資)
401	18,300	-	18,300	-	-	4.8	(簡 保)
402	2,500	-	2,500	-	-	4.8	(簡 保)
403	7,400	-	7,400	-	-	4.8	(簡 保)
404	5,300	-	5,300	-	-	4.8	(財政融資)
405	10,000	-	10,000	-	-	5.1	(簡 保)
406	14,100	-	14,100	-	-	5.1	(簡 保)
407	15,600	-	15,600	-	-	5.1	(財政融資)
408	5,300	-	5,300	-	-	5.1	(簡 保)
409	5,500	-	5,500	-	-	4.7	(簡 保)
410	2,600	-	2,600	-	-	4.7	(簡 保)
411	9,900	-	9,900	-	-	4.7	(財政融資)
412	5,000	-	5,000	-	-	4.7	(簡 保)
413	9,200	-	9,200	-	-	4.6	(簡 保)
414	7,800	-	7,800	-	-	4.6	(財政融資)
415	4,500	-	4,500	-	-	4.6	(簡 保)
416	5,300	-	5,300	-	-	4.2	(財政融資)
417	9,200	-	9,200	-	-	4.2	(簡 保)
418	5,700	-	5,700	-	-	4.0	(簡 保)
419	11,800	-	11,800	-	-	4.0	(財政融資)
420	4,000	-	4,000	-	-	4.0	(簡 保)
421	11,000	-	11,000	-	-	4.0	(簡 保)
422	9,500	-	9,500	-	-	3.6	(簡 保)
423	20,700	-	20,700	-	-	3.6	(簡 保)
424	17,200	-	17,200	-	-	3.6	(財政融資)
425	2,000	-	2,000	-	-	3.4	(簡 保)
426	7,600	-	7,600	-	-	3.4	(簡 保)
427	5,500	-	5,500	-	-	3.4	(財政融資)
428	5,200	-	5,200	-	-	4.0	(財政融資)
429	11,600	-	11,600	-	-	4.0	(簡 保)
430	7,000	-	7,000	-	-	4.4	(簡 保)
431	47,780	-	47,780	-	-	4.4	(財政融資)
432	74,310	-	74,310	-	-	4.4	(簡 保)
平成5年度 小計	394,190	-	394,190	-	-		
い号 第433回	1,000	-	-	1,000	1,000	4.1	(簡 保)
434	4,800	-	-	4,800	4,800	4.2	(財政融資)
435	9,100	-	-	9,100	9,100	4.2	(簡 保)
436	15,700	-	-	15,700	15,700	4.1	(簡 保)
437	7,600	-	-	7,600	7,600	4.1	(財政融資)
438	2,500	-	-	2,500	2,500	4.4	(簡 保)
439	5,000	-	-	5,000	5,000	4.4	(財政融資)
440	9,000	-	-	9,000	9,000	4.4	(簡 保)
441	7,000	-	-	7,000	7,000	4.7	(簡 保)
442	3,100	-	-	3,100	3,100	4.7	(簡 保)
443	8,800	-	-	8,800	8,800	4.7	(財政融資)
444	7,000	-	-	7,000	7,000	4.7	(簡 保)
445	6,400	-	-	6,400	6,400	4.6	(簡 保)
446	2,900	-	-	2,900	2,900	4.6	(財政融資)
447	1,200	-	-	1,200	1,200	4.7	(財政融資)
448	6,100	-	-	6,100	6,100	4.7	(簡 保)
449	4,000	-	-	4,000	4,000	4.6	(簡 保)
450	8,400	-	-	8,400	8,400	4.6	(財政融資)
451	6,700	-	-	6,700	6,700	4.6	(簡 保)
452	3,000	-	-	3,000	3,000	4.6	(簡 保)
453	5,000	-	-	5,000	5,000	4.6	(簡 保)
454	7,500	-	-	7,500	7,500	4.6	(財政融資)
455	10,700	-	-	10,700	10,700	4.6	(簡 保)
456	10,000	-	-	10,000	10,000	4.5	(簡 保)
457	12,000	-	-	12,000	12,000	4.5	(簡 保)
458	22,800	-	-	22,800	22,800	4.5	(財政融資)
459	25,400	-	-	25,400	25,400	4.5	(簡 保)
平成6年度 小計	212,700	-	-	212,700	212,700		



銘柄	前年度末残高	当期増加額	当期減少額	当年度末残高	(うち一年以内償還予定額)	利率	引受先
い号 第460回	6,600	-	-	6,600	-	3.7	(財政融資)
461	13,800	-	-	13,800	-	3.7	(簡保)
462	5,600	-	-	5,600	-	3.6	(簡保)
463	2,700	-	-	2,700	-	3.6	(財政融資)
464	22,000	-	-	22,000	-	3.4	(簡保)
465	17,000	-	-	17,000	-	3.4	(財政融資)
466	13,500	-	-	13,500	-	3.4	(簡保)
467	5,940	-	-	5,940	-	3.3	(簡保)
468	2,860	-	-	2,860	-	3.3	(財政融資)
469	1,500	-	-	1,500	-	3.3	(財政融資)
470	7,200	-	-	7,200	-	3.3	(簡保)
471	10,300	-	-	10,300	-	2.9	(簡保)
472	4,300	-	-	4,300	-	2.9	(財政融資)
473	10,000	-	-	10,000	-	2.9	(簡保)
474	35,800	-	-	35,800	-	3.0	(簡保)
475	7,600	-	-	7,600	-	3.0	(財政融資)
476	3,200	-	-	3,200	-	3.1	(簡保)
477	2,500	-	-	2,500	-	3.1	(簡保)
478	3,800	-	-	3,800	-	3.1	(財政融資)
479	12,000	-	-	12,000	-	3.1	(簡保)
480	15,000	-	-	15,000	-	3.3	(簡保)
481	15,000	-	-	15,000	-	3.3	(簡保)
482	13,300	-	-	13,300	-	3.3	(財政融資)
483	32,700	-	-	32,700	-	3.3	(簡保)
平成7年度 小計	264,200	-	-	264,200	-		
い号 第484回	8,500	-	-	8,500	-	3.2	(簡保)
485	1,800	-	-	1,800	-	3.2	(財政融資)
486	7,500	-	-	7,500	-	3.4	(簡保)
487	1,600	-	-	1,600	-	3.4	(財政融資)
488	40,700	-	-	40,700	-	3.4	(簡保)
489	8,600	-	-	8,600	-	3.4	(財政融資)
490	700	-	-	700	-	3.4	(財政融資)
491	3,300	-	-	3,300	-	3.4	(簡保)
492	2,000	-	-	2,000	-	3.2	(簡保)
493	15,000	-	-	15,000	-	3.2	(簡保)
494	3,600	-	-	3,600	-	3.2	(財政融資)
495	1,200	-	-	1,200	-	2.9	(財政融資)
496	5,700	-	-	5,700	-	2.9	(簡保)
497	1,400	-	-	1,400	-	2.9	(財政融資)
498	6,500	-	-	6,500	-	2.9	(簡保)
499	5,340	-	-	5,340	-	2.8	(簡保)
500	1,110	-	-	1,110	-	2.8	(財政融資)
501	52,000	-	-	52,000	-	2.8	(簡保)
502	14,200	-	-	14,200	-	2.8	(財政融資)
503	5,700	-	-	5,700	-	2.6	(財政融資)
504	5,700	-	-	5,700	-	2.6	(簡保)
505	15,000	-	-	15,000	-	2.6	(簡保)
506	28,200	-	-	28,200	-	2.6	(財政融資)
507	20,000	-	-	20,000	-	2.6	(簡保)
508	40,000	-	-	40,000	-	2.6	(簡保)
509	43,000	-	-	43,000	-	2.6	(簡保)
平成8年度 小計	338,350	-	-	338,350	-		

銘柄	前年度末残高	当期増加額	当期減少額	当年度末残高	(うち一年以内償還予定額)	利率	引受先
い号 第510回	3,200	-	-	3,200	-	2.4	(財政融資)
511	11,700	-	-	11,700	-	2.4	(簡保)
512	13,500	-	-	13,500	-	2.4	(財政融資)
513	3,500	-	-	3,500	-	2.4	(簡保)
514	28,500	-	-	28,500	-	2.8	(簡保)
515	7,350	-	-	7,350	-	2.8	(財政融資)
516	14,800	-	-	14,800	-	2.8	(財政融資)
517	5,000	-	-	5,000	-	2.3	(簡保)
518	3,800	-	-	3,800	-	2.3	(財政融資)
519	15,500	-	-	15,500	-	2.0	(財政融資)
520	20,100	-	-	20,100	-	2.0	(簡保)
521	10,900	-	-	10,900	-	2.1	(財政融資)
522	15,900	-	-	15,900	-	2.1	(財政融資)
523	19,200	-	-	19,200	-	2.1	(簡保)
524	15,400	-	-	15,400	-	2.1	(簡保)
525	7,500	-	-	7,500	-	2.0	(財政融資)
526	9,700	-	-	9,700	-	2.0	(簡保)
527	14,100	-	-	14,100	-	2.2	(財政融資)
528	18,300	-	-	18,300	-	2.2	(簡保)
529	43,000	-	-	43,000	-	2.0	(簡保)
530	41,600	-	-	41,600	-	2.0	(財政融資)
531	57,100	-	-	57,100	-	2.0	(簡保)
532	19,600	-	-	19,600	-	2.0	(財政融資)
平成9年度 小計	399,250	-	-	399,250	-	-	-
い号 第533回	9,400	-	-	9,400	-	2.1	(財政融資)
534	9,400	-	-	9,400	-	2.1	(簡保)
535	4,200	-	-	4,200	-	1.1	(財政融資)
536	4,200	-	-	4,200	-	1.1	(簡保)
537	30,400	-	-	30,400	-	1.2	(簡保)
538	30,400	-	-	30,400	-	1.2	(財政融資)
539	5,500	-	-	5,500	-	1.9	(簡保)
540	5,500	-	-	5,500	-	1.9	(財政融資)
541	560	-	-	560	-	2.0	(財政融資)
542	500	-	-	500	-	2.0	(簡保)
543	18,200	-	-	18,200	-	2.0	(財政融資)
544	12,000	-	-	12,000	-	2.0	(簡保)
545	30,700	-	-	30,700	-	2.1	(財政融資)
546	64,500	-	-	64,500	-	2.1	(簡保)
547	67,000	-	-	67,000	-	2.1	(財政融資)
平成10年度 小計	292,460	-	-	292,460	-	-	-
い号 第548回	6,200	-	-	6,200	-	1.8	(財政融資)
549	4,100	-	-	4,100	-	1.8	(簡保)
550	3,500	-	-	3,500	-	1.6	(簡保)
551	5,400	-	-	5,400	-	1.6	(財政融資)
552	17,700	-	-	17,700	-	1.5	(簡保)
553	26,700	-	-	26,700	-	1.5	(財政融資)
554	1,170	-	-	1,170	-	2.0	(簡保)
555	1,800	-	-	1,800	-	2.0	(財政融資)
平成11年度 小計	66,570	-	-	66,570	-	-	-
に号 第1回	-	16,000	-	16,000	-	0.7	(財政融資)
2	-	12,000	-	12,000	-	0.5	(財政融資)
3	-	12,000	-	12,000	-	0.9	(財政融資)
4	-	19,500	-	19,500	-	1.6	(財政融資)
5	-	3,500	-	3,500	-	1.4	(財政融資)
6	-	16,000	-	16,000	-	1.5	(財政融資)
7	-	41,000	-	41,000	-	1.5	(財政融資)
8	-	10,000	-	10,000	-	1.4	(財政融資)
9	-	121,120	-	121,120	-	1.4	(財政融資)
平成15年度 小計	-	251,120	-	251,120	-	-	-
政府引受債 計	1,967,720	251,120	394,190	1,824,650	212,700	-	-

## 3) 縁故債

単位: (百万円、%)

銘 柄	前年度末残高	当期増加額	当期減少額	当年度末残高	(うち一年以内償還予定額)	利率
3号 第 24回	25,700	-	25,700	-	-	4.7
平成5年度 小計	25,700	-	25,700	-	-	-
3号 第 25回	10,000	-	-	10,000	10,000	4.5
26	6,000	-	-	6,000	6,000	4.1
27	10,560	-	-	10,560	10,560	4.6
平成6年度 小計	26,560	-	-	26,560	26,560	-
3号 第 28回	7,000	-	-	7,000	-	2.0
平成9年度 小計	7,000	-	-	7,000	-	-
3号 第 29回	15,000	-	-	15,000	-	1.8
平成12年度 小計	15,000	-	-	15,000	-	-
3号 第 30回	20,000	-	-	20,000	-	1.4
平成13年度 小計	20,000	-	-	20,000	-	-
3号 第 31回	30,130	-	-	30,130	-	1.4
平成14年度 小計	30,130	-	-	30,130	-	-
3号 第 32回	-	8,400	-	8,400	-	1.6
平成15年度 小計	-	8,400	-	8,400	-	-
縁故債 計	124,390	8,400	25,700	107,090	26,560	-

## 4) 財投機関債

単位: (百万円、%)

銘 柄	前年度末残高	当期増加額	当期減少額	当年度末残高	(うち一年以内償還予定額)	利率
第 1回	5,000	-	-	5,000	-	1.13
2	5,000	-	-	5,000	-	2.00
平成13年度 小計	10,000	-	-	10,000	-	-
第 3回	20,000	-	-	20,000	-	0.84
平成14年度 小計	20,000	-	-	20,000	-	-
第 4回	-	35,000	-	35,000	-	0.93
平成15年度 小計	-	35,000	-	35,000	-	-
財投機関債 計	30,000	35,000	-	65,000	-	-

(5)退職給付引当金の明細

(単位:百万円)

区 分	前年度末残高	当期増加額	当期減少額	当年度末残高
退職給付引当金	16,338	1,480	1,348	16,470

(6)その他の引当金の明細

(単位:百万円)

区 分	前年度末残高	当期増加額	当期減少額	当年度末残高
貸倒引当金	72	13	17	69
賞与引当金	362	759	362	759
計	435	773	380	829

(7)その他の主要な資産負債の明細

(単位:百万円)

区 分	前年度末残高	当期増加額	当期減少額	当年度末残高
現金及び預金	33,414	22,580	33,414	22,580
未収金	1,853	5,965	1,853	5,965
未払金	31,855	20,949	31,855	20,949
未払費用	20,293	15,840	20,293	15,840
プリペイドカード等仮受金	706	8,437	7,684	1,459
受託業務仮受金	465	695	465	695

### 3. 主な費用及び収益に関する事項

#### (1) 国庫補助金等の明細

該当事項なし

#### (2) 役員及び職員の給与費の明細

(単位:百万円)

区 分	支給額	賞与引当金繰入額	退職給付費用
役 員	134	11	22
職 員	8,742	748	1,458
計	8,877	759	1,480

支給額は、法定福利費を含む金額である。

一般管理費として費用処理された額と事業資産等の原価に配分された額の内訳

(単位:百万円)

区 分	支給額	賞与引当金繰入額	退職給付費用
一般管理費として費用 処理された額	4,328	363	693
事業資産等の原価へ 配分された額	4,548	396	787

#### (3) 重要と認められる費用及び収益の明細

(単位:百万円)

費用及び収益費目	内 容	金 額	摘 要
道路管理費	維持修繕費	18,625	
	業務委託費	13,771	
	その他	3,811	
計		36,208	
道路料金収入	現金	72,745	
	回数券	56,027	
	プリペイドカード等	47,072	
計		175,845	
業務雑収入	原因者工事負担金	312	
	道路占用料	324	
	道路使用料	11	
	回数券交換手数料	15	
	その他	24	
計		688	

### 4. 勘定間の結合に関する事項

該当事項なし