

民間企業仮定貸借対照表
(平成17年9月30日現在)

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		29,717,589,720	
原材料・貯蔵品		120,184,764	
営業未収金		6,452,427,739	
前払費用		21,031,714	
未収収益		7,289,186	
未収入金		476,608,130	
短期貸付金		11,466,666	
受託業務前払金		270,957,670	
その他の流動資産		9,166,943	
貸倒引当金		△ 26,571,128	
流動資産合計			37,060,151,404
II 固定資産			
道路事業固定資産			
有形固定資産			
建物	14,778,645,707		
減価償却累計額	△ 6,586,071,170	8,192,574,537	
構築物	2,894,343,015,565		
減価償却累計額	△ 482,123,323,390	2,412,219,692,175	
機械及び装置	92,691,628,067		
減価償却累計額	△ 59,092,345,002	33,599,283,065	
工具・器具及び備品	1,699,355,255		
減価償却累計額	△ 1,559,586,668	139,768,587	
土地		217,723,267,509	
建設仮勘定		10,797,813,719	
道路事業有形固定資産合計		2,682,672,399,592	
無形固定資産		1,547,901,484	
道路事業固定資産合計		2,684,220,301,076	
鉄道事業固定資産			
有形固定資産			
建物	957,828,114		
減価償却累計額	△ 503,963,489	453,864,625	
構築物	426,113,645,283		
減価償却累計額	△ 160,488,569,802	265,625,075,481	
機械及び装置	1,665,260,862		
減価償却累計額	△ 1,354,443,440	310,817,422	
車両及び運搬具	47,247,687		
減価償却累計額	△ 44,885,303	2,362,384	
工具・器具及び備品	31,160,758		
減価償却累計額	△ 29,602,741	1,558,017	
土地		32,827,179,271	
建設仮勘定		33,107,794,306	
鉄道事業有形固定資産合計		332,328,651,506	
無形固定資産		5,113,531,189	
鉄道事業固定資産合計		337,442,182,695	
各事業関連固定資産			
有形固定資産			
建物	3,957,987,179		
減価償却累計額	△ 159,364,262	3,798,622,917	
構築物	767,458,638		
減価償却累計額	△ 553,543,215	213,915,423	
機械及び装置	1,956,194,897		
減価償却累計額	△ 1,625,909,742	330,285,155	
車両及び運搬具	1,083,995,012		
減価償却累計額	△ 959,853,623	124,141,389	
工具・器具及び備品	546,983,820		
減価償却累計額	△ 403,748,901	143,234,919	
土地		3,434,753,803	
各事業関連有形固定資産合計		8,044,953,606	
無形固定資産		328,546,486	
各事業関連固定資産合計		8,373,500,092	
投資等			
投資有価証券		5,988,818,209	
転貸資金貸付金		58,230,996	
社会資本整備施設開発者負担割賦元金		11,466,666	
その他の投資		131,854,786	
投資等合計		6,190,370,657	
固定資産合計			3,036,226,354,520
III 繰延資産			
債券発行差金		2,079,405,952	
繰延資産合計			2,079,405,952
資産合計			3,075,365,911,876

民間企業仮定貸借対照表
(平成17年9月30日現在)

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
1 年内償還本州四国連絡橋債券		209,894,900,000	
1 年内返済長期借入金		26,997,242,666	
未払金		1,774,948,870	
未払費用		5,684,923,140	
前受金		413,800,015	
預り金		35,640,601	
賞与引当金		340,170,190	
受託業務前受金		846,942,706	
流動負債合計			245,988,568,188
II 固定負債			
本州四国連絡橋債券		1,405,471,200,000	
長期借入金		618,302,898,666	
転貸資金借入金		58,230,996	
退職給付引当金		11,954,683,057	
ETCマイル・サービス引当金		40,168,379	
鉄道施設建設見返債務		312,779,562,625	
鉄道施設管理引当金		11,918,016,541	
固定負債合計			2,360,524,760,264
負債合計			2,606,513,328,452
資本の部			
I 資本金			
政府出資金		756,908,500,000	
地方公共団体出資金		368,607,000,000	
資本金合計			1,125,515,500,000
II 利益剰余金			
当期未処理損失		501,905,097,909	
(内、当期損失)	(	10,521,802,380)	
利益剰余金合計			△ 501,905,097,909
III 資産再評価差額金			△ 154,757,818,667
資本合計			468,852,583,424
負債資本合計			3,075,365,911,876