

平成 1 7 事業年度

本州四国連絡橋公団

行政コスト計算書

附 属 明 細 書

本州四国連絡高速道路株式会社

目 次	頁
(1) 資本に関する事項	
①資本金の明細	1
(2) 資産及び負債に関する事項	
①有価証券の明細	1
②事業資産（建設仮勘定を含む。）の明細	1
③有形固定資産等の明細	2
④長期借入金及び債券の明細	3
⑤退職給付引当金の明細	8
⑥役員退職慰労引当金の明細	8
⑦その他の引当金の明細	8
⑧その他の主要な資産・負債の明細	9
(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	1 0
②役員及び職員の給与費の明細	1 0
③その他の重要と認められる費用及び収益の明細	1 0
(4) 勘定間の結合に関する事項	
①各勘定間の債権・債務及び勘定間の繰入の明細	1 1
②各勘定ごとの貸借対照表等	1 1
(5) 関連公益法人に関する事項	
①関連公益法人の概要等	2 1
②保有する株式の明細	2 1
③関連公益法人への会費、負担金等の明細	2 1
④関連公益法人との取引の関連図	2 1

(1) 資本に関する事項

① 資本金の明細

(単位：百万円（切捨）)

出 資 者		区 分	根 拠 法 令	前年度末残高	当年度増加額	当年度末残高
国	一 般 会 計	鉄 道 施 設	本州四国連絡橋公団法 第4条に規定する資本金	2 0 , 8 9 0	—	2 0 , 8 9 0
	道路整備特別会計	道 路		7 0 9 , 3 5 1	2 6 , 6 6 7	7 3 6 , 0 1 8
地 方 公 共 団 体	兵 庫 県	道 路	〃	6 6 , 0 6 9	1 , 9 1 4	6 7 , 9 8 3
	神 戸 市		〃	4 0 , 2 9 2	1 , 1 6 4	4 1 , 4 5 6
	大 阪 府		〃	1 4 , 5 7 4	4 1 9	1 4 , 9 9 3
	大 阪 市		〃	1 4 , 5 7 4	4 1 9	1 4 , 9 9 3
	徳 島 県		〃	3 6 , 2 5 6	1 , 0 4 8	3 7 , 3 0 4
	高 知 県		〃	1 4 , 5 7 3	4 1 9	1 4 , 9 9 2
	岡 山 県		〃	4 6 , 1 6 7	1 , 3 2 6	4 7 , 4 9 3
	香 川 県		〃	4 6 , 1 6 7	1 , 3 2 6	4 7 , 4 9 3
	広 島 県		〃	3 8 , 2 9 9	2 , 6 4 9	4 0 , 9 4 8
	愛 媛 県		〃	3 8 , 2 9 9	2 , 6 4 9	4 0 , 9 4 8
計				1 , 0 8 5 , 5 1 5	4 0 , 0 0 0	1 , 1 2 5 , 5 1 5

(2) 資産及び負債に関する事項

① 有価証券の明細

(単位：百万円（切捨）)

区 分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高
投資有価証券	0	5,988	0	5,988

② 事業資産（建設仮勘定を含む。）の明細

(単位：百万円（切捨）)

区 分	前 年 度 末 残 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	鑑定評価に 伴う増減額	当 年 度 末 残 高	当 年 度 減価償却費	当 年 度 末 減価償却累計額	差 引 当年度末残高
事業資産	3,702,576	353	8,858	△ 4,531	3,689,539	26,228	711,782	2,977,756
道 路	3,233,320	314	1,514	△ 9,336	3,222,783	21,388	549,361	2,673,422
鉄道施設	469,255	38	7,344	4,805	466,755	4,839	162,421	304,334
建設仮勘定	43,465	776	154	△ 182	43,905	—	—	43,905
道 路	10,358	776	154	△ 182	10,797	—	—	10,797
鉄道施設	33,107	—	—	—	33,107	—	—	33,107
計	3,746,041	1,129	9,013	△ 4,713	3,733,445	26,228	711,782	3,021,662

③有形固定資産等の明細

(単位：百万円（切捨）)

区 分	資産の種類	前 年 度 末 残 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	鑑定評価に 伴う増減額	当 年 度 末 残 高	当 年 度 減価償却費	当年度末減価 償却累計額	差 引 当年度末残高
道 路	有形固定資産	13,327	1,519	2,739	△ 1,635	10,471	560	3,301	7,170
	建 物	5,042	136	123	△ 1,318	3,736	387	145	3,591
	構 築 物	759	9	8	△ 8	751	29	548	203
	機械及び装置	1,965	15	378	—	1,602	71	1,357	244
	車両及び運搬具	1,123	20	147	—	997	20	879	117
	工具・器具及び備品	1,101	119	711	—	509	52	370	139
	土 地	3,336	1,217	1,370	△ 309	2,873	—	—	2,873
	無形固定資産	345	180	3	△ 10	511	30	188	323
	ソフトウェア	333	179	2	—	510	30	187	322
	その他の無形 固 定 資 産	12	0	1	△ 10	1	0	0	0
	小 計	13,673	1,699	2,743	△ 1,646	10,983	591	3,489	7,493
鉄道施設	有形固定資産	1,504	27	229	△ 26	1,275	61	400	874
	建 物	279	3	72	11	221	23	13	207
	構 築 物	18	—	3	△ 0	15	2	5	10
	機械及び装置	375	—	21	—	353	35	268	85
	車両及び運搬具	86	0	—	—	86	0	80	6
	工具・器具及び備品	20	23	6	—	37	0	33	4
	土 地	723	—	125	△ 37	560	—	—	560
	無形固定資産	8	1	0	△ 3	6	0	1	5
	ソフトウェア	5	1	—	—	6	0	1	4
	その他の無形 固 定 資 産	3	0	0	△ 3	0	0	0	0
	小 計	1,512	28	229	△ 29	1,282	62	402	879
計		15,186	1,727	2,972	△ 1,675	12,266	654	3,892	8,373

④長期借入金及び債券の明細

(ア) 長期借入金明細表

(単位：百万円（切捨）)

区 分	細 目	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高	期末残高のうち、 1年以内返済額
道 路	政 府 資 金 借 入 金	288,000	—	—	288,000	—
	財 務 省 理 財 局	226,400	—	—	226,400	—
	資 金 運 用 部 資 金	46,800	—	—	46,800	—
	簡易生命保険資金	14,800	—	—	14,800	—
	民 間 借 入 金	108,045	—	11,296	96,748	26,938
	政 府 借 入 金	260,575	—	23	260,551	58
計		656,620	—	11,320	645,300	26,997

(イ) 本州四国連絡橋債券明細表

(単位：百万円（切捨）)

区 分	細 目	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高	期末残高のうち、 1年以内償還額
道 路	政 府 引 受 債	284,593	—	—	284,593	—
	財政融資資金引受 (政府保証)	115,820	—	—	115,820	—
	資金運用部資金引受	110,027	—	—	110,027	—
	簡易生命保険資金引受	58,746	—	—	58,746	—
	政 府 保 証 債	209,060	43,380	15,000	237,440	15,000
	財 投 機 関 債	64,000	23,100	—	87,100	—
	縁 故 債	1,079,204	—	72,971	1,006,233	194,894
計		1,636,857	66,480	87,971	1,615,366	209,894

(ウ) 通常よりも有利な条件による資金調達

(単位：百万円（切捨）)

区 分	細 目	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高	期末残高のうち、 1年以内償還額
道 路	政 府 借 入 金	260,575	—	23	260,551	58

[条 件] 無利子の借入金

[根拠法令]・本州四国連絡橋公団法（昭和45年法律第81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（昭和62年法律第86号）
- ・道路整備特別措置法（昭和31年法律第7号）
- ・道路整備特別措置法施行令（昭和31年政令第319号）

(ア) 長期借入金（民間借入金）明細表（その２）

（単位：百万円（切捨））

区 分	借 入 先	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高
道 路	みずほコーポレート銀行	27,776	—	2,202	25,574
	新 生 銀 行	12,578	—	1,244	11,334
	あおぞら銀行	6,168	—	768	5,400
	農林中央金庫	7,747	—	1,144	6,603
	信金中央金庫	5,733	—	814	4,919
	全国共済農業協同組合連合会	12,504	—	1,463	11,040
	中央三井信託銀行	3,518	—	478	3,040
	住友信託銀行	2,802	—	377	2,425
	みずほ信託銀行	2,088	—	284	1,804
	三菱信託銀行（注１）	1,738	—	298	1,440
	ＵＦＪ信託銀行（注１）	1,502	—	213	1,289
	日 本 生 命	599	—	174	425
	第 一 生 命	348	—	104	244
	明治安田生命	311	—	94	217
	三 井 生 命	257	—	55	201
	住 友 生 命	257	—	77	179
	ジブラルタ生命	145	—	32	113
	大 同 生 命	135	—	30	104
	朝 日 生 命	132	—	39	93
	太 陽 生 命	106	—	29	76
	マニユライフ生命	64	—	14	49
	富 国 生 命	62	—	18	44
	ＡＩＧスター生命	57	—	16	41
	アサヒグループ生命	46	—	13	32
	ＡＩＧインソ生命	40	—	10	30
	Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命	35	—	7	27
	アリアライフ・インシュアランス・カンパニー	19	—	5	13
	東京スター銀行	10	—	2	7
	ブルゲンシャル生命	8	—	3	4
	マシユナル生命	6	—	1	4
	大 和 生 命	6	—	1	4
	三井住友銀行	12,230	—	619	11,611
	ＵＦＪ銀行（注２）	3,686	—	244	3,442
	りそな銀行	1,508	—	122	1,386
	横 浜 銀 行	806	—	64	742
	東京三菱銀行（注２）	539	—	48	491
	（財）道路開発振興センター	552	—	23	528
	計	108,045	—	11,296	96,748

- （注） 1. 平成１７年１０月１日、三菱信託銀行とＵＦＪ信託銀行は合併に伴い、三菱ＵＦＪ信託銀行に名称変更
 2. 平成１８年１月１日、東京三菱銀行とＵＦＪ銀行は合併に伴い、三菱東京ＵＦＪ銀行に名称変更

道 路			(金額単位：百万円)						
債 券 名			前年度末 未償還残高	当年度発行額	当年度償還額	当年度末 未償還残高	利率 (%)	据置 期間	発行日 年 月 日
政府引受債	運用部	第 444 号	13,027	-	-	13,027	2.10	一括	10. 4. 23
政府引受債	運用部	第 446 号	13,700	-	-	13,700	2.10	一括	10. 4. 24
政府引受債	運用部	第 448 号	8,100	-	-	8,100	1.90	一括	10. 5. 25
政府引受債	運用部	第 450 号	5,200	-	-	5,200	1.70	一括	10. 6. 25
政府引受債	運用部	第 453 号	2,600	-	-	2,600	1.80	一括	10. 8. 27
政府引受債	運用部	第 455 号	16,500	-	-	16,500	1.60	一括	10. 9. 30
政府引受債	運用部	第 456 号	5,800	-	-	5,800	1.10	一括	10.11. 25
政府引受債	運用部	第 459 号	12,200	-	-	12,200	1.90	一括	11. 1. 28
政府引受債	運用部	第 460 号	9,400	-	-	9,400	2.00	一括	11. 2. 26
政府引受債	運用部	第 463 号	23,500	-	-	23,500	2.10	一括	11. 3. 29
計			110,027	-	-	110,027			
政府引受債	簡保	第 445 号	6,832	-	-	6,832	2.10	一括	10. 4. 24
政府引受債	簡保	第 447 号	7,300	-	-	7,300	2.10	一括	10. 4. 24
政府引受債	簡保	第 449 号	4,300	-	-	4,300	1.90	一括	10. 5. 25
政府引受債	簡保	第 451 号	2,900	-	-	2,900	1.70	一括	10. 6. 25
政府引受債	簡保	第 452 号	1,300	-	-	1,300	1.80	一括	10. 8. 25
政府引受債	簡保	第 454 号	8,800	-	-	8,800	1.60	一括	10. 9. 29
政府引受債	簡保	第 457 号	3,200	-	-	3,200	1.10	一括	10.11. 25
政府引受債	簡保	第 458 号	6,500	-	-	6,500	1.90	一括	11. 1. 26
政府引受債	簡保	第 461 号	5,000	-	-	5,000	2.00	一括	11. 2. 26
政府引受債	簡保	第 462 号	12,614	-	-	12,614	2.10	一括	11. 3. 23
計			58,746	-	-	58,746			
政府引受債	財融	第 1 号	28,600	-	-	28,600	0.70	一括	15. 4. 24
政府引受債	財融	第 2 号	2,500	-	-	2,500	0.60	一括	15. 5. 22
政府引受債	財融	第 3 号	26,100	-	-	26,100	1.60	一括	15. 9. 19
政府引受債	財融	第 4 号	10,000	-	-	10,000	1.50	一括	15.12. 25
政府引受債	財融	第 5 号	16,300	-	-	16,300	1.40	一括	16. 1. 29
政府引受債	財融	第 6 号	2,990	-	-	2,990	1.40	一括	16. 3. 22
政府引受債	財融	第 7 号	-	-	-	19,570	1.40	一括	17. 1. 20
政府引受債	財融	第 8 号	-	-	-	9,760	1.50	一括	17. 3. 24
計			115,820	-	-	115,820			
政府保証債		第 17 号	15,000	-	15,000	0	3.00	一括	7. 8. 23
政府保証債		第 18 号	15,000	-	-	15,000	3.00	一括	7.11. 21
政府保証債		第 19 号	20,100	-	-	20,100	2.90	一括	8.11. 21
政府保証債		第 20 号	20,050	-	-	20,050	2.20	一括	10. 2. 25
政府保証債		第 21 号	30,000	-	-	30,000	2.00	一括	11. 2. 25
政府保証債		第 22 号	25,100	-	-	25,100	1.60	一括	15. 9. 19
政府保証債		第 23 号	25,080	-	-	25,080	1.40	一括	16. 3. 22
政府保証債		第 24 号	15,120	-	-	15,120	1.80	一括	16. 8. 31

道 路

(金額単位：百万円)

債 券 名			前年度末 未償還残高	当年度発行額	当年度償還額	当年度末 未償還残高	利率 (%)	据置 期間	発行日 年 月 日
政府保証債	第 25 号		15,060	-	-	15,060	1.40	一括	17. 1. 26
政府保証債	第 26 号		28,550	-	-	28,550	1.50	一括	17. 3. 23
政府保証債	第 27 号		-	43,380	-	43,380	1.40	一括	17. 8. 31
計			209,060	43,380	15,000	237,440			
財投機関債	第 1 号		12,000	-	-	12,000	0.85	一括	16. 1. 29
財投機関債	第 2 号		10,000	-	-	10,000	1.84	一括	16. 1. 29
財投機関債	第 3 号		13,000	-	-	13,000	1.98	一括	16. 9. 3
財投機関債	第 4 号		19,000	-	-	19,000	1.50	一括	17. 2. 17
財投機関債	第 5 号		10,000	-	-	10,000	2.23	一括	17. 2. 17
財投機関債	第 6 号		-	10,000	-	10,000	1.51	一括	17. 8. 16
財投機関債	第 7 号		-	13,100	-	13,100	2.26	一括	17. 8. 16
計			64,000	23,100	-	87,100			
縁故債 2号	第 86 号		18,785	-	18,785	0	3.40	一括	7. 7. 24
縁故債 2号	第 87 号		26,000	-	26,000	0	3.00	一括	7. 9. 13
縁故債 2号	第 88 号		56,000	-	-	56,000	3.00	一括	8. 1. 24
縁故債 2号	第 89 号		55,500	-	-	55,500	3.10	一括	8. 3. 25
縁故債 2号	第 90 号		13,352	-	-	13,352	3.40	一括	8. 7. 18
縁故債 2号	第 91 号		27,000	-	-	27,000	3.40	一括	8. 9. 19
縁故債 2号	第 92 号		57,500	-	-	57,500	2.80	一括	9. 1. 22
縁故債 2号	第 93 号		52,200	-	-	52,200	2.60	一括	9. 3. 24
縁故債 2号	第 94 号		18,571	-	-	18,571	2.60	一括	9. 8. 25
縁故債 2号	第 95 号		35,000	-	-	35,000	2.20	一括	9.11. 14
縁故債 2号	第 96 号		60,400	-	-	60,400	2.10	一括	10. 1. 16
縁故債 2号	第 97 号		80,500	-	-	80,500	2.20	一括	10. 3. 24
縁故債 2号	第 98 号		15,553	-	-	15,553	1.90	一括	10. 9. 21
縁故債 2号	第 99 号		20,900	-	-	20,900	1.40	一括	10.11. 24
縁故債 2号	第 100 号		40,000	-	-	40,000	1.30	一括	11. 1. 18
縁故債 2号	第 101 号		15,600	-	-	15,600	2.00	一括	11. 3. 19
縁故債 2号	第 102 号		32,351	-	-	32,351	2.00	一括	11. 9. 21
縁故債 2号	第 103 号		22,900	-	-	22,900	1.70	一括	12. 2. 23
縁故債 2号	第 104 号		36,700	-	-	36,700	1.90	一括	12. 3. 23
縁故債 2号	第 105 号		35,000	-	-	35,000	1.80	一括	12.12. 20
縁故債 2号	第 106 号		34,000	-	-	34,000	1.60	一括	13. 2. 22
縁故債 2号	第 107 号		32,000	-	-	32,000	1.40	一括	13. 3. 21
縁故債 2号	第 108 号		56,962	-	-	56,962	1.90	一括	14. 3. 15
縁故債 2号	第 109 号		44,775	-	-	44,775	1.33	一括	15. 3. 10
縁故債 2号	第 110 号		20,000	-	-	20,000	0.82	一括	16. 3. 8
計			907,551	-	44,785	862,766			
縁故債 3号	第 28 号		10,000	-	-	10,000	3.40	一括	8. 3. 18

道 路			(金額単位：百万円)						
債 券 名			前年度末 未償還残高	当年度発行額	当年度償還額	当年度末 未償還残高	利率 (%)	据置 期間	発行日 年 月 日
縁故債	3号	第 29号	4,000	-	-	4,000	3.30	一括	8. 7. 25
縁故債	3号	第 30号	3,000	-	-	3,000	2.60	一括	9. 3. 19
縁故債	3号	第 31号	4,050	-	-	4,050	2.90	一括	9. 6. 24
縁故債	3号	第 32号	5,000	-	-	5,000	2.00	一括	10. 3. 30
縁故債	3号	第 33号	33,000	-	-	33,000	2.20	一括	11. 3. 25
計			59,050	-	-	59,050			
縁故債	4号	第 7号	18,287	-	18,287	0	2.90	一括	7. 9. 13
縁故債	4号	第 8号	17,103	-	-	17,103	3.30	一括	8. 9. 19
縁故債	4号	第 9号	24,622	-	-	24,622	2.50	一括	9. 9. 24
縁故債	4号	第 10号	6,498	-	-	6,498	1.80	一括	10. 9. 21
計			66,511	-	18,287	48,224			
縁故債	5号	第 6号	554	-	554	0			
縁故債	5号	第 7号	579	-	-	579	3.30	一括	8. 9. 19
縁故債	5号	第 8号	678	-	-	678	2.50	一括	9. 9. 24
縁故債	5号	第 9号	1,259	-	-	1,259	1.80	一括	10. 9. 21
計			3,070	-	554	2,516			
縁故債	6号	第 7号	6,171	-	6,171	0	2.90	一括	7. 9. 13
縁故債	6号	第 8号	6,876	-	-	6,876	3.30	一括	8. 9. 19
縁故債	6号	第 9号	7,185	-	-	7,185	2.50	一括	9. 9. 24
縁故債	6号	第 10号	9,319	-	-	9,319	1.80	一括	10. 9. 21
計			29,553	-	6,171	23,382			
縁故債	7号	第 6号	3,173	-	3,173	0	2.90	一括	7. 9. 13
縁故債	7号	第 7号	4,483	-	-	4,483	3.30	一括	8. 9. 19
縁故債	7号	第 8号	3,391	-	-	3,391	2.50	一括	9. 9. 24
縁故債	7号	第 9号	2,418	-	-	2,418	1.80	一括	10. 9. 21
計			13,467	-	3,173	10,293			
縁故債計			1,079,204	-	72,971	1,006,233			
合 計			1,636,857	66,480	87,971	1,615,366			

⑤退職給付引当金の明細

退職給与に係る引当金

(単位：百万円（切捨）)

区 分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高
道 路	7, 5 3 6	9 9	1 9 0	7, 4 4 5
鉄 道 施 設	4 9 6	6	1 2	4 9 0
計	8, 0 3 3	1 0 6	2 0 3	7, 9 3 6

厚生年金基金に係る引当金

(単位：百万円（切捨）)

区 分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高
道 路	4, 2 3 9	0	4 6 9	3, 7 6 9
鉄 道 施 設	2 7 9	0	3 0	2 4 8
計	4, 5 1 8	0	5 0 0	4, 0 1 8

⑥役員退職慰労引当金の明細

(単位：百万円（切捨）)

区 分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高
道 路	1 9	0	1 9	0
鉄 道 施 設	1	0	1	0
計	2 0	0	2 0	0

⑦その他の引当金の明細

貸倒引当金

(単位：百万円（切捨）)

区 分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高
道 路	4 7	1	2 2	2 6

賞与引当金

(単位：百万円（切捨）)

区 分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高
道 路	2 9 6	3 2 1	2 9 6	3 2 1
鉄 道 施 設	1 7	1 8	1 8	1 8
計	3 1 4	3 4 0	3 1 4	3 4 0

ＥＴＣマイレージサービス引当金

(単位：百万円（切捨）)

区 分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高
道 路	0	4 0	0	4 0

鉄道施設管理引当金

(単位：百万円（切捨）)

区 分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高
鉄 道 施 設	12,055	980	1,118	11,918

⑧その他の主要な資産・負債の明細

現金・預金明細表

(単位：百万円（切捨）)

区 分	前年度末残高	当年度末残高	対前年度末増減額
道 路	6,009	24,135	18,125
鉄 道 施 設	7,209	5,582	△ 1,626
計	13,219	29,717	16,498

未収収益明細表

(単位：百万円（切捨）)

区 分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高
道 路	0	0	0	0
鉄 道 施 設	29	7	29	7
計	29	7	29	7

営業未収金明細表

(単位：百万円（切捨）)

区 分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高
道 路	6,453	6,435	6,436	6,452

未収入金明細表

(単位：百万円（切捨）)

区 分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高
道 路	197	467	188	476

未払金明細表

(単位：百万円（切捨）)

区 分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高
道 路	1,132	1,761	1,132	1,761
鉄 道 施 設	33	12	33	12
計	1,165	1,774	1,165	1,774

未払費用明細表

(単位：百万円（切捨）)

区 分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高
道 路	5, 7 2 1	5, 6 8 4	5, 7 2 1	5, 6 8 4

前受金明細表

(単位：百万円（切捨）)

区 分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高
道 路	5 1 4	1, 7 1 5	1, 8 1 6	4 1 3

(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

該当なし

②役員及び職員の給与費の明細

(単位：百万円（切捨）)

区 分	人 件 費			物 件 費	合 計
	役 員	職 員	小 計		
道 路	2 2	1, 4 4 0	1, 4 6 6	1, 0 2 2	2, 4 8 8
鉄 道 施 設	1	1 1 5	1 1 7	2 6	1 4 3
合 計	2 4	1, 5 5 6	1, 5 8 3	1, 0 4 9	2, 6 3 2

(単位：百万円（切捨）)

区 分	賞 与 引 当 金 繰 入			退 職 給 付 費 用			合 計
	役 員	職 員	小 計	役 員	職 員	小 計	
道 路	0	3 2 1	3 2 1	—	—	4 1 4	7 3 5
鉄 道 施 設	0	1 8	1 8	—	—	2 7	4 6
合 計	0	3 4 0	3 4 0	—	—	4 4 1	7 8 1

(注) 退職給付費用のうち、厚生年金基金については年金資産を役職員毎に按分することが困難な為、内訳は算出できない。

③その他の重要と認められる費用及び収益の明細

事業資産管理費明細表

(単位：百万円（切捨）)

区 分	細 目			計
	業 務 委 託 費	一 般 管 理 費	そ の 他	
道 路 管 理 費	1, 4 5 3	4 3 2	1, 8 8 5	3, 7 7 1
鉄 道 施 設 管 理 費	—	2 5 7	7 8	3 3 6
計	1, 4 5 3	6 9 0	1, 9 6 4	4, 1 0 7

(4) 勘定間の結合に関する事項

①各勘定間の債権・債務及び勘定間の繰入の明細

該当なし

②各勘定ごとの貸借対照表等

民間企業仮定貸借対照表
(平成17年9月30日現在)

一般勘定（道路）

(単位：円)

勘定科目	金額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		24,135,108,165	
原材料・貯蔵品		120,184,764	
営業未収金		6,452,427,739	
前払費用		19,960,631	
未収入金		272,150,630	
受託業務前払金		270,957,670	
短期貸付金		11,466,666	
その他の流動資産		2,011,810	
貸倒引当金		△ 26,571,128	
流動資産合計			31,257,696,947
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	
各事業関連固定資産			
有形固定資産			
建物	3,736,907,473		
減価償却累計額	△ 145,657,841	3,591,249,632	
構築物	751,924,869		
減価償却累計額	△ 548,494,584	203,430,285	
機械及び装置	1,602,230,081		
減価償却累計額	△ 1,357,310,906	244,919,175	
車両及び運搬具	997,064,914		
減価償却累計額	△ 879,399,427	117,665,487	
工具・器具及び備品	509,745,627		
減価償却累計額	△ 370,687,261	139,058,366	
土地		2,873,935,748	
各事業関連有形固定資産合計		7,170,258,693	
無形固定資産		323,472,597	
各事業関連固定資産合計		7,493,731,290	
投資等			
転貸資金貸付金		55,090,420	
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		121,848,565	
投資等合計		188,405,651	
固定資産合計			2,691,902,438,017
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			2,725,239,540,916

民間企業仮定貸借対照表
(平成17年9月30日現在)

一般勘定（道路）

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額		
負債の部			
Ⅰ 流動負債			
1年内償還予定本州四国連絡橋債券		209,894,900,000	
1年内返済予定長期借入金		26,997,242,666	
未払金		1,745,081,220	
未払費用		5,684,923,140	
前受金		413,800,015	
預り金		34,155,928	
賞与引当金		321,424,024	
受託業務前受金		844,254,876	
流動負債合計			245,935,781,869
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		55,090,420	
退職給付引当金		11,215,316,991	
ETCマイレージサービス引当金		40,168,379	
固定負債合計			2,035,084,674,456
負債合計			2,281,020,456,325
資本の部			
Ⅰ 資本金			
政府出資金		736,018,000,000	
地方公共団体出資金		368,607,000,000	
資本金合計			1,104,625,000,000
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			△ 158,500,817,500
資本合計			444,219,084,591
負債資本合計			2,725,239,540,916

民間企業仮定貸借対照表
(平成17年9月30日現在)

一般勘定（鉄道）

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		5,582,481,555	
前払費用		1,071,083	
未収収益		7,289,186	
未収入金		204,457,500	
その他の流動資産		7,155,133	
流動資産合計			5,802,454,457
II 固定資産			
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	221,079,706		
減価償却累計額	△ 13,706,421	207,373,285	
構築物	15,533,769		
減価償却累計額	△ 5,048,631	10,485,138	
機械及び装置	353,964,816		
減価償却累計額	△ 268,598,836	85,365,980	
車両及び運搬具	86,930,098		
減価償却累計額	△ 80,454,196	6,475,902	
工具・器具及び備品	37,238,193		
減価償却累計額	△ 33,061,640	4,176,553	
土地		560,818,055	
各事業関連有形固定資産合計		874,694,913	
無形固定資産		5,073,889	
各事業関連固定資産合計		879,768,802	
投資等			
投資有価証券		5,988,818,209	
転貸資金貸付金		3,140,576	
その他の投資		10,006,221	
投資等合計		6,001,965,006	
固定資産合計			344,323,916,503
資産合計			350,126,370,960

民間企業仮定貸借対照表
(平成17年9月30日現在)

一般勘定（鉄道）

(単位：円)

勘定科目	金額		
負債の部			
I 流動負債			
未払金		29,867,650	
預り金		1,484,673	
賞与引当金		18,746,166	
受託業務前受金		2,687,830	
流動負債合計			52,786,319
II 固定負債			
転貸資金借入金		3,140,576	
退職給付引当金		739,366,066	
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			325,440,085,808
負債合計			325,492,872,127
資本の部			
I 資本金			
政府出資金		20,890,500,000	
資本金合計			20,890,500,000
II 利益剰余金			
当期末処理損失		0	
(内、当期損失)	(	0)	
利益剰余金合計			0
III 資産再評価差額金			3,742,998,833
資本合計			24,633,498,833
負債資本合計			350,126,370,960

民間企業仮定損益計算書
(平成17年4月1日～平成17年9月30日)

一般勘定（道路）

（単位：円）

勘 定 科 目	金 額		
（経常損益の部）			
営業損益の部			
道路事業営業損益			
営業収益			
道路料金収入	38,256,257,322		
その他の営業収入	346,968,247	38,603,225,569	
営業費用			
道路管理費	3,771,111,859		
道路減価償却費	21,388,610,867		
減価償却費	186,674,798		
退職給付費用	414,057,826		
賞与引当金繰入	321,424,024		
その他の営業費用	2,228,146,608	28,310,025,982	
道路事業営業利益			10,293,199,587
全事業営業利益			10,293,199,587
営業外損益の部			
営業外収益			
受取利息		5,066,834	
その他の営業外収益		235,864,196	240,931,030
営業外費用			
債券利息		17,279,282,109	
支払利息		2,844,436,866	
債券発行差金償却		304,219,606	
債券発行費償却		186,231,640	
その他の営業外費用		441,762,776	21,055,932,997
経常損失			10,521,802,380
当期損失			10,521,802,380
前期繰越損失			491,083,192,392
資産再評価差額金取崩額			△ 483,353,270
退職給付引当金償却額			659,004,987
債券発行費償却額			△ 475,754,854
当期末処理損失			501,905,097,909

民間企業仮定損益計算書
(平成17年4月1日～平成17年9月30日)

一般勘定（鉄道）

（単位：円）

勘 定 科 目	金 額		
（経常損益の部）			
営業損益の部			
鉄道事業営業損益			
営業収益			
鉄道施設利用料収入	580,566,023		
鉄道施設建設見返債務戻入	4,828,177,614		
その他の営業収入	22,739,329	5,431,482,966	
営業費用			
鉄道施設管理費	336,335,078		
鉄道施設減価償却費	4,839,936,665		
減価償却費	22,050,195		
退職給付費用	27,296,626		
賞与引当金繰入	18,746,166		
鉄道施設管理引当金繰入	47,135,234		
その他の営業費用	132,190,430	5,423,690,394	
鉄道事業営業利益			7,792,572
全事業営業利益			7,792,572
営業外損益の部			
営業外収益			
受取利息		3,621,262	
有価証券利息		8,429,779	
その他の営業外収益		8,642,455	20,693,496
営業外費用			
その他の営業外費用		28,486,068	28,486,068
経常損失			0
当期損失			0
前期繰越損失			0
資産再評価差額金取崩額			0
退職給付引当金償却額			0
債券発行費償却額			0
当期末処分利益			0

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成17年9月30日)

一般勘定（道路）

（単位：円）

科 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
当期損失	△ 10,521,802,380
道路減価償却費	21,388,610,867
その他の減価償却費	186,674,798
貸倒引当金の増減額	△ 20,888,932
退職給付引当金の増減額	79,544,446
賞与引当金の増減額	24,930,299
受取利息	△ 5,066,834
債券発行差金償却	304,219,606
債券発行費償却	186,231,640
債券利息	17,279,282,109
支払利息	2,844,436,866
各事業関連固定資産売却損益	2,189,155
道路事業固定資産除却損	71,174,015
各事業関連固定資産除却損	38,449,346
営業債権の増減額	△ 344,857,772
その他資産の増減額	79,015,467
営業債務の増減額	857,078,365
その他負債の増減額	32,006,728
小 計	32,481,227,789
利息の受取額	5,072,527
債券利息の支払額	△ 17,306,950,570
利息の支払額	△ 2,853,821,555
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,325,528,191
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
道路事業固定資産の取得による支出	△ 1,090,939,955
各事業関連固定資産の取得による支出	△ 367,678,493
各事業関連固定資産の売却による収入	254,689,425
その他	155,285,224
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,048,643,799
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△ 11,320,428,000
本州四国連絡橋債券の発行による収入	66,141,247,856
本州四国連絡橋債券の償還による支出	△ 87,971,100,000
転貸資金の返済による支出	△ 1,315,170
政府出資金の受入れによる収入	26,667,000,000
地方公共団体出資金の受入れによる収入	13,333,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,848,404,686
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増減額	18,125,289,078
VI 現金及び現金同等物の期首残高	6,009,819,087
VII 現金及び現金同等物の期末残高	24,135,108,165

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成17年9月30日)

一般勘定（鉄道）

（単位：円）

科	目	金	額
I	営業活動によるキャッシュ・フロー		
	当期損失		0
	鉄道施設建設見返債務戻入	△	4,828,177,614
	鉄道施設管理引当金繰入		47,135,234
	鉄道施設減価償却費		4,839,936,665
	その他の減価償却費		22,050,195
	退職給付引当金の増減額		1,870,451
	賞与引当金の増減額		1,170,573
	受取利息	△	4,596,714
	各事業関連固定資産売却損益	△	4,963,181
	各事業関連固定資産除却損		3,834,815
	営業債権の増減額	△	204,457,500
	その他資産の増減額		7,345,111,902
	営業債務の増減額	△	11,748,860
	その他負債の増減額	△	7,306,756,541
	小 計		△ 99,590,575
	利息の受取額		27,323,424
	営業活動によるキャッシュ・フロー		△ 72,267,151
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金等の預入による支出	△	2,100,748,946
	定期預金等の払戻による収入		12,343,386,429
	鉄道事業固定資産の取得による支出	△	15,504,005
	各事業関連固定資産の取得による支出	△	6,829,062
	各事業関連固定資産の売却による収入		202,546,825
	投資有価証券の取得による支出	△	5,988,818,209
	その他		11,543,926
	投資活動によるキャッシュ・フロー		4,445,576,958
III	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	転貸資金の返済による支出	△	74,811
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 74,811
IV	現金及び現金同等物に係る換算差額		0
V	現金及び現金同等物の増減額		4,373,234,996
VI	現金及び現金同等物の期首残高		1,209,246,559
VII	現金及び現金同等物の期末残高		5,582,481,555

民間企業仮定損失処理計算書
(平成17年9月30日)

一般勘定（道路）

（単位：円）

勘 定 科 目	金 額		
当期末処理損失			501,905,097,909
次期繰越損失			501,905,097,909

民間企業仮定利益処分計算書
(平成17年9月30日)

一般勘定（鉄道）

（単位：円）

勘 定 科 目	金 額		
当期末処理損失			0
次期繰越損失			0

(5) 関連公益法人に関する事項

① 関連公益法人の概要等

名 称	業 務 の 概 要	役員の氏名(本四公団での最終職名)	
(財) 本州四国連絡道路管理協会	①道路サービス施設建設事業 ②道路環境整備事業 ③道路広報活動事業 ④道路サービス施設事業 ⑤受託事業(料金收受、交通管理等) ⑥交通遺児修学援助事業 ⑦各種調査事業 等	理事長 常務理事 理事 理事 理事 理事 監事	幸前成隆 田畑昌行 東 信 太田利雄 鹿島尚武 山本文生 中島英輔

② 保有する株式の明細

該当なし

③ 関連公益法人への会費、負担金等の明細

名 称	出えん、拠出、寄付等の明細	当該年度に負担した会費、負担金等	
		内 容	金 額
(財) 本州四国連絡道路管理協会	該当なし	該当なし	—

④ 関連公益法人との取引の関連図

