

三重県道路公社収入支出決算書

収入の部

単位 円

科目	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
(款)業務収入	304,578,760	295,710,770	378,900,750	372,736,720	337,352,410
(項)道路料金収入	304,578,760	295,710,770	378,900,750	372,736,720	337,352,410
(款)負担金収入	0	0	0	0	0
(項)三重県負担金受入収入	0	0	0	0	0
(款)業務外収入	11,314,895	12,701,140	13,309,645	9,300,208	8,309,488
(項)利息収入	10,606,127	8,655,563	6,707,227	5,761,775	4,800,051
(項)雑収入	708,768	4,045,577	6,602,418	3,538,433	3,509,437
(項)退職手当引当金戻入益	0	0	2,007,104	0	0
(款)借入金	46,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0
(款)退職手当準備金取崩額	27,171,288	0	29,720,861	0	0
<b>収入の部合計</b>	<b>389,064,943</b>	<b>408,411,910</b>	<b>523,938,360</b>	<b>382,036,928</b>	<b>345,661,898</b>

支出の部

(款)維持改良費	12,445,364	129,097,475	197,146,257	67,183,522	29,426,392
(款)業務管理費	78,968,888	85,436,753	71,061,174	92,653,203	91,410,395
(項)道路管理費	78,968,888	85,436,753	71,061,174	92,653,203	91,410,395
(款)一般管理費	71,637,592	37,023,338	72,786,379	45,867,987	48,966,506
(項)役職員諸給与費	66,170,973	33,130,913	68,881,862	41,780,863	43,409,964
(項)管理諸費	5,466,619	3,892,425	3,904,517	4,087,124	5,556,542
(款)業務外支出	186,193,991	101,410,309	182,944,550	95,537,654	98,438,436
(項)債券取扱諸費	175,337,854	94,452,172	177,711,265	92,000,000	96,000,000
(項)借入金取扱諸費	10,856,137	6,958,137	5,233,285	3,537,654	2,438,436
(項)長期リース債務	0	0	0	0	0
(款)特別損失	0	0	0	0	43,600
(項)その他特別損失	0	0	0	0	43,600
(款)予備費	0	0	0	0	0
(項)予備費	0	0	0	0	0
(款)内部留保資金繰出額	39,819,108	55,444,035	0	0	0
<b>支出の部合計</b>	<b>389,064,943</b>	<b>408,411,910</b>	<b>523,938,360</b>	<b>301,242,366</b>	<b>268,285,329</b>

三重県道路公社財務諸表

貸借対照表

単位 円

区分	科目	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	
資産の部	<b>1. 流動資産</b>	19,046,217	28,494,602	72,664,268	132,323,781	207,965,777	
	(1)預金	514,784	462,633	51,845,744	121,434,655	202,290,075	
	(2)未収金	18,395,779	27,896,568	20,732,941	10,741,123	5,675,702	
	(3)前払費用	135,654	135,401	85,583	148,003	0	
	(4)貯蔵品	0	0	0	0	0	
	<b>2. 固定資産</b>	6,683,512,154	6,495,750,080	6,545,395,497	6,468,386,834	6,443,919,291	
	(1)事業資産	5,806,345,803	5,806,345,803	5,806,345,803	5,868,248,063	5,868,248,063	
	(2)事業資産建設仮勘定	0	12,424,650	12,424,650	8,888,350	18,841,630	
	(3)有形固定資産	139,292,046	237,999,436	320,197,186	285,615,723	251,967,060	
	(3)無形固定資産	2,408,577	2,290,226	1,965,858	1,651,698	1,337,538	
	(4)投資その他資産	735,465,728	436,689,965	404,462,000	303,983,000	303,525,000	
	<b>資産合計</b>	<b>6,702,558,371</b>	<b>6,524,244,682</b>	<b>6,618,059,765</b>	<b>6,600,710,615</b>	<b>6,651,885,068</b>	
	負債の部	<b>1. 流動負債</b>	629,211,114	285,226,184	239,899,332	159,794,732	324,060,159
		(1)短期借入金	561,098,994	228,483,227	155,200,000	96,000,000	262,000,000
(2)未払い金		65,814,320	55,030,884	81,756,982	60,863,873	58,506,542	
(3)預り金		965,223	145,013	340,903	98,963	837,616	
(4)賞与引当金		1,332,577	1,567,060	2,601,447	2,831,896	2,716,001	
(5)短期リース債務		0	0	0	0	0	
<b>2. 固定負債</b>		404,397,156	411,701,221	394,800,000	262,000,000	0	
(1)長期借入金		374,425,428	379,973,256	394,800,000	262,000,000	0	
(2)退職手当引当金		29,971,728	31,727,965	0	0	0	
<b>3. 特別法上の引当金等</b>		2,918,950,101	3,077,317,277	3,233,360,433	3,428,915,883	3,577,824,909	
(1)償還準備金		1,457,157,689	2,929,086,859	3,049,044,230	3,210,087,021	3,327,759,713	
(2)償還準備積立金		123,989,257	0	0	0	0	
(3)道路事業損失補填引当金		1,337,803,155	148,230,418	184,316,203	218,828,862	250,065,196	
<b>負債合計</b>		<b>3,952,558,371</b>	<b>3,774,244,682</b>	<b>3,868,059,765</b>	<b>3,850,710,615</b>	<b>3,901,885,068</b>	
資本の部	<b>1. 基本金</b>	1,750,000,000	1,750,000,000	1,750,000,000	1,750,000,000	1,750,000,000	
	(1)三重県出資金	1,750,000,000	1,750,000,000	1,750,000,000	1,750,000,000	1,750,000,000	
	<b>2. 資本剰余金</b>	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	
(1)三重県負担金	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		
<b>資本合計</b>	<b>2,750,000,000</b>	<b>2,750,000,000</b>	<b>2,750,000,000</b>	<b>2,750,000,000</b>	<b>2,750,000,000</b>		
<b>負債・資本の合計</b>	<b>6,702,558,371</b>	<b>6,524,244,682</b>	<b>6,618,059,765</b>	<b>6,600,710,615</b>	<b>6,651,885,068</b>		

## 損益計算書

単位 円

区分	科目	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
収 益 の 部	<b>1. 業務収入</b>	304,578,760	295,710,770	378,900,750	372,736,720	337,352,410
	(1) 道路料金収入	304,578,760	295,710,770	378,900,750	372,736,720	337,352,410
	<b>2. 負担金収入</b>	0	0	0	0	0
	(1) 三重県負担金収入	0	0	0	0	0
	<b>3. 業務外収入</b>	11,314,895	12,701,140	13,309,645	9,300,208	8,309,488
	(1) 利息収入	10,606,127	8,655,563	6,707,227	5,761,775	4,800,051
	(2) 雑収入	708,768	4,045,577	6,602,418	3,538,433	3,509,437
	(3) 有価証券金利調整差益	0	0	0	0	0
	<b>4. 特別利益</b>	0	0	2,007,104	0	0
	(1) 退職手当引当金戻入益	0	0	2,007,104	0	0
<b>収益合計</b>	<b>315,893,655</b>	<b>308,411,910</b>	<b>394,217,499</b>	<b>382,036,928</b>	<b>345,661,898</b>	
費 用 の 部	<b>1. 業務管理費</b>	91,470,952	81,988,828	79,550,481	101,470,765	110,773,736
	(1) 道路管理費	79,025,588	72,891,353	70,802,874	86,766,603	91,300,624
	(2) 維持改良費	12,445,364	9,097,475	8,747,607	14,704,162	19,473,112
	<b>2. 一般管理費</b>	42,911,957	38,808,258	46,107,009	46,098,436	48,966,506
	(1) 一般管理費	40,346,082	35,484,961	43,505,562	43,266,540	46,250,505
	(2) 退職手当引当損	1,233,298	1,756,237	0	0	0
	(3) 賞与引当損	1,332,577	1,567,060	2,601,447	2,831,896	2,716,001
	<b>3. 諸減価償却費</b>	21,340,360	21,737,511	33,096,702	34,895,623	34,072,594
	(1) 固定資産減価償却費	21,340,360	21,737,511	33,096,702	34,895,623	34,072,594
	<b>4. 特別法上の引当金繰入額</b>	148,581,362	158,367,176	156,043,156	195,555,450	148,909,026
	(1) 償還準備金繰入額	119,573,862	130,204,246	119,957,371	161,042,791	117,672,692
	(2) 道路事業損失補填引当損	29,007,500	28,162,930	36,085,785	34,512,659	31,236,334
	<b>5. 業務外費用</b>	11,589,024	7,510,137	79,420,151	4,016,654	2,896,436
	(1) 支払利息	10,856,137	6,958,137	5,233,285	3,537,654	2,438,436
	(2) 雑損失	76,887	0	0	0	0
	(3) 有価証券金利調整差損	656,000	552,000	500,000	479,000	458,000
	(4) 固定資産除却費	0	0	73,686,866	0	0
	<b>6. 特別損失</b>	0	0	0	0	43,600
	(1) 固定資産除却損	0	0	0	0	0
	(2) その他特別損失	0	0	0	0	43,600
<b>費用合計</b>	<b>315,893,655</b>	<b>308,411,910</b>	<b>394,217,499</b>	<b>382,036,928</b>	<b>345,661,898</b>	