

三重県道路公社財務諸表

貸借対照表

単位 円

区分	科目	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度
資産の部	1. 流動資産	28,494,602	72,664,268	132,323,781	207,965,777	206,187,760
	(1) 預金	462,633	51,845,744	121,434,655	202,290,075	202,155,993
	(2) 未収金	27,896,568	20,732,941	10,741,123	5,675,702	4,031,767
	(3) 前払費用	135,401	85,583	148,003	0	0
	(4) 貯蔵品					
	2. 固定資産	6,495,750,080	6,545,395,497	6,468,386,834	6,443,919,291	126,933,210
	(1) 事業資産	5,806,345,803	5,806,345,803	5,868,248,063	5,868,248,063	0
	(2) 事業資産建設仮勘定	12,424,650	12,424,650	8,888,350	18,841,630	0
	(3) 有形固定資産	237,999,436	320,197,186	285,615,723	251,967,060	25,648,342
	(3) 無形固定資産	2,290,226	1,965,858	1,651,698	1,337,538	1,044,868
	(4) 投資その他資産	436,689,965	404,462,000	303,983,000	303,525,000	100,240,000
	資産合計	6,524,244,682	6,618,059,765	6,600,710,615	6,651,885,068	333,120,970
	負債の部	1. 流動負債	285,226,184	239,899,332	159,794,732	324,060,159
(1) 短期借入金		228,483,227	155,200,000	96,000,000	262,000,000	0
(2) 未払い金		55,030,884	81,756,982	60,863,873	58,506,542	76,835,535
(3) 預り金		145,013	340,903	98,963	837,616	117,748
(4) 賞与引当金		1,567,060	2,601,447	2,831,896	2,716,001	3,401,446
2. 固定負債		411,701,221	394,800,000	262,000,000	0	0
(1) 長期借入金		379,973,256	394,800,000	262,000,000	0	0
(2) 退職手当引当金		31,727,965	0	0	0	0
3. 特別法上の引当金等		3,077,317,277	3,233,360,433	3,428,915,883	3,577,824,909	64,829,309
(1) 償還準備金		2,929,086,859	3,049,044,230	3,210,087,021	3,327,759,713	0
(2) 償還準備積立金		0	0	0	0	0
(3) 道路事業損失補填引当金		148,230,418	184,316,203	218,828,862	250,065,196	64,829,309
負債合計		3,774,244,682	3,868,059,765	3,850,710,615	3,901,885,068	145,184,038
資本の部	1. 基本金	1,750,000,000	1,750,000,000	1,750,000,000	1,750,000,000	90,000,000
	(1) 三重県出資金	1,750,000,000	1,750,000,000	1,750,000,000	1,750,000,000	90,000,000
	2. 資本剰余金	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
	(1) 三重県負担金	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
3. 剰余金	0	0	0	0	97,936,932	
(1) 当期利益					97,936,932	
資本合計	2,750,000,000	2,750,000,000	2,750,000,000	2,750,000,000	187,936,932	
負債・資本の合計	6,524,244,682	6,618,059,765	6,600,710,615	6,651,885,068	333,120,970	

損益計算書

単位 円

区分	科目	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	
収益の部	1. 業務収入	295,710,770	378,900,750	372,736,720	337,352,410	338,797,150	
	(1) 道路料金収入	295,710,770	378,900,750	372,736,720	337,352,410	338,797,150	
	2. 業務外収入	12,701,140	13,309,645	9,300,208	8,309,488	7,366,822	
	(1) 利息収入	8,655,563	6,707,227	5,761,775	4,800,051	4,865,206	
	(2) 雑収入	4,045,577	6,602,418	3,538,433	3,509,437	2,501,616	
	(3) 有価証券金利調整差益	0	0	0	0	0	
	3. 特別利益	0	0	0	0	314,542,925	
	(1) 退職手当引当金戻入益	0	2,007,104	0	0	0	
	(2) 道路事業損失補填引当金取崩益					216,605,993	
	(3) 償還準備金取崩益					97,936,932	
	収益合計	308,411,910	392,210,395	382,036,928	345,661,898	660,706,897	
	費用の部	1. 業務管理費	81,988,828	79,550,481	101,470,765	110,773,736	136,827,400
		(1) 道路管理費	72,891,353	70,802,874	86,766,603	91,300,624	126,016,314
(2) 維持改良費		9,097,475	8,747,607	14,704,162	19,473,112	10,811,086	
2. 一般管理費		38,808,258	46,107,009	46,098,436	48,966,506	67,341,935	
(1) 一般管理費		35,484,961	43,505,562	43,266,540	46,250,505	63,940,489	
(2) 退職手当引当損		1,756,237	0	0	0	0	
(3) 賞与引当損		1,567,060	2,601,447	2,831,896	2,716,001	3,401,446	
3. 諸減価償却費		21,737,511	33,096,702	34,895,623	34,072,594	33,750,709	
(1) 固定資産減価償却費		21,737,511	33,096,702	34,895,623	34,072,594	33,750,709	
4. 特別法上の引当金繰入額		158,367,176	156,043,156	195,555,450	148,909,026	128,080,258	
(1) 道路事業損失補填引当損		28,162,930	36,085,785	34,512,659	31,236,334	31,370,106	
(2) 償還準備金繰入額		130,204,246	119,957,371	161,042,791	117,672,692	96,710,152	
5. 業務外費用		7,510,137	79,420,151	4,016,654	2,896,436	1,826,751	
(1) 支払利息		6,958,137	5,233,285	3,537,654	2,438,436	1,368,751	
(2) 有価証券金利調整差損		552,000	500,000	479,000	458,000	458,000	
(3) 固定資産除却費			73,686,866	0	0	0	
6. 特別損失		0	0	0	43,600	194,942,912	
(1) 固定資産除却損		0	0	0	0	111,523	
(2) 有価証券売却損		0	0	0	0	161,000	
(3) 減損損失		0	0	0	0	192,749,156	
(4) その他特別損失		0	0	0	43,600	1,921,233	
7. 当期利益	0	0	0	0	97,936,932		
(1) 当期利益					97,936,932		
費用合計	308,411,910	394,217,499	382,036,928	345,661,898	660,706,897		