

# 中日本高速道路株式会社 成立時貸借対照表

(単位:円)

| 資産の部         |                      |                      |                 |
|--------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| I 流動資産       |                      |                      |                 |
| 現金預金         |                      | 93,510,086,476       |                 |
| 高速道路事業営業未収入金 |                      | 57,086,548,121       |                 |
| 関連事業営業未収入金   |                      | 276,911,225          |                 |
| 未収入金         |                      | 310,068,151          |                 |
| 未収収益         |                      | 115,744              |                 |
| 短期貸付金        |                      | 6,644,128            |                 |
| 仕掛道路資産       |                      | 240,767,142,912      |                 |
| 原材料          |                      | 484,304,212          |                 |
| 貯蔵品          |                      | 856,463,349          |                 |
| 受託業務前払金      |                      | 25,349,273,054       |                 |
| 前払金          |                      | 569,552,324          |                 |
| 前払費用         |                      | 70,226,701           |                 |
| その他の流動資産     |                      | 10,658,846,928       |                 |
| 貸倒引当金        |                      | <u>△ 152,119,098</u> |                 |
|              | 流動資産合計               |                      | 429,794,064,227 |
| II 固定資産      |                      |                      |                 |
| A 高速道路事業固定資産 |                      |                      |                 |
| 有形固定資産       |                      |                      |                 |
| 建物           | 1,343,122,182        |                      |                 |
| 構築物          | 14,657,349,164       |                      |                 |
| 機械装置         | 27,999,693,117       |                      |                 |
| 車両運搬具        | 4,367,825,134        |                      |                 |
| 工具器具備品       | 2,222,045,215        |                      |                 |
| 土地           | 211,664,440          |                      |                 |
| 建設仮勘定        | <u>4,776,215,502</u> | 55,577,914,754       |                 |
| 無形固定資産       |                      | <u>940,019,781</u>   | 56,517,934,535  |
| B 関連事業固定資産   |                      |                      |                 |
| 有形固定資産       |                      |                      |                 |
| 建物           | 1,466,464,582        |                      |                 |
| 構築物          | 3,937,944,782        |                      |                 |
| 機械装置         | 47,765,707           |                      |                 |
| 土地           | 104,240,859,989      |                      |                 |
| 建設仮勘定        | <u>2,343,498,884</u> | 112,036,533,944      | 112,036,533,944 |
| C 各事業共用固定資産  |                      |                      |                 |
| 有形固定資産       |                      |                      |                 |
| 建物           | 12,977,099,869       |                      |                 |
| 構築物          | 1,588,078,223        |                      |                 |
| 機械装置         | 353,229,860          |                      |                 |
| 車両運搬具        | 257,728,865          |                      |                 |
| 工具器具備品       | 1,150,224,862        |                      |                 |
| 土地           | 10,210,075,341       |                      |                 |
| 建設仮勘定        | <u>65,248,446</u>    | 26,601,685,466       |                 |
| 無形固定資産       |                      | <u>1,227,117,864</u> | 27,828,803,330  |
| D その他の固定資産   |                      |                      |                 |
| 有形固定資産       |                      |                      |                 |
| 土地           | <u>1,896,613,707</u> | <u>1,896,613,707</u> | 1,896,613,707   |
| E 投資その他の資産   |                      |                      |                 |
| 投資有価証券       |                      | 283,000,000          |                 |
| 長期貸付金        |                      | 115,281,773          |                 |

|                    |                       |                        |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| 長期前払費用             | 4,553,486,245         |                        |
| その他の投資             | 1,342,666,248         |                        |
| 貸倒引当金              | <u>△ 412,855,215</u>  | 5,881,579,051          |
| 固定資産合計             |                       | <u>204,161,464,567</u> |
| 資産合計               |                       | <u>633,955,528,794</u> |
| 負債の部               |                       |                        |
| I 流動負債             |                       |                        |
| 高速道路事業営業未払金        | 20,762,480,123        |                        |
| 関連事業営業未払金          | 454,094,237           |                        |
| 1年以内返済予定長期借入金      | 2,810,489,252         |                        |
| 未払金                | 45,144,706,815        |                        |
| 未払費用               | 1,325,667,497         |                        |
| 未払法人税等             | 1,150,000             |                        |
| 預り連絡料金             | 4,488,802,437         |                        |
| 預り金                | 17,440,512            |                        |
| 受託業務前受金            | 26,982,283,783        |                        |
| 前受金                | 42,736,881,307        |                        |
| 賞与引当金              | 1,751,109,311         |                        |
| 引継道路施設撤去引当金        | 316,932,092           |                        |
| ハイウェイカード偽造損失補てん引当金 | 1,444,567,535         |                        |
| 回数券払戻引当金           | 241,494,463           |                        |
| その他の流動負債           | <u>38,032,943</u>     |                        |
| 流動負債合計             |                       | 148,516,132,307        |
| II 固定負債            |                       |                        |
| 道路建設関係長期借入金        | 269,350,000,000       |                        |
| その他の長期借入金          | 35,333,288,792        |                        |
| 受入保証金              | 3,968,615,000         |                        |
| 退職給付引当金            | 45,391,714,628        |                        |
| ETCマイレージサービス引当金    | <u>1,395,778,067</u>  |                        |
| 固定負債合計             |                       | <u>355,439,396,487</u> |
| 負債合計               |                       | <u>503,955,528,794</u> |
| 資本の部               |                       |                        |
| I 資本金              | 65,000,000,000        | 65,000,000,000         |
| II 資本剰余金           |                       |                        |
| 資本準備金              | <u>65,000,000,000</u> | <u>65,000,000,000</u>  |
| 資本合計               |                       | <u>130,000,000,000</u> |
| 負債・資本合計            |                       | <u>633,955,528,794</u> |

貸借対照表注記

保証債務

日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の連帯債務 12,892,150,652,936円