

西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		67,840,243,718	
	高速道路事業営業未収入金		45,251,040,011	
	関連事業営業未収入金		3,610,886,086	
	未収入金		3,880,793,212	
	未収収益		1,633,240	
	短期貸付金		8,677,288	
	仕掛道路資産		68,937,988,710	
	原材料		185,745,575	
	貯蔵品		1,329,590,536	
	受託業務前払金		106,616,610,765	
	前払金		1,326,663,789	
	前払費用		105,763,728	
	その他の流動資産		4,670,315,777	
	貸倒引当金		<u>△ 239,673,090</u>	
		流動資産合計		303,526,279,345
II	固定資産			
A	高速道路事業固定資産			
	有形固定資産			
	建物	1,498,064,894		
	構築物	25,361,263,225		
	機械装置	43,648,528,434		
	車両運搬具	4,275,098,817		
	工具器具備品	2,907,315,954		
	土地	14,249		
	建設仮勘定	<u>3,875,821,322</u>	81,566,106,895	
	無形固定資産		<u>945,376,726</u>	82,511,483,621
B	関連事業固定資産			
	有形固定資産			
	建物	1,819,030,427		
	構築物	4,000,124,443		
	機械装置	87,510,717		
	車両運搬具	5,124,800		
	工具器具備品	4,883,828		
	土地	68,575,995,254		
	建設仮勘定	<u>7,952,973</u>	74,500,622,442	
	無形固定資産		<u>285,000</u>	74,500,907,442
C	各事業共用固定資産			
	有形固定資産			
	建物	7,522,558,378		
	構築物	770,600,897		
	機械装置	363,253,210		
	車両運搬具	221,684,499		
	工具器具備品	1,480,366,268		
	土地	12,753,126,811		
	建設仮勘定	<u>498,507,723</u>	23,610,097,786	
	無形固定資産		<u>1,479,602,761</u>	25,089,700,547
D	その他の固定資産			
	有形固定資産			
	土地	<u>2,366,196,897</u>	<u>2,366,196,897</u>	2,366,196,897
E	投資その他の資産			

投資有価証券	116,000,000	
長期貸付金	130,854,748	
長期前払費用	3,936,087,303	
その他の投資	2,446,953,845	
貸倒引当金	<u>△ 782,342,613</u>	<u>5,847,553,283</u>
	固定資産合計	<u>190,315,841,790</u>
	資産合計	<u><u>493,842,121,135</u></u>
	負債の部	
I 流動負債		
高速道路事業営業未払金	19,488,409,818	
関連事業営業未払金	2,198,486,755	
1年以内返済予定長期借入金	4,281,474,449	
未払金	6,214,179,775	
未払費用	1,085,207,029	
未払法人税等	1,713,400	
預り連絡料金	4,645,856,724	
預り金	1,590,972	
受託業務前受金	114,864,024,980	
前受金	40,384,376,392	
賞与引当金	2,023,057,301	
引継道路施設撤去引当金	292,271,519	
ハイウェイカード偽造損失補てん引当金	1,544,136,442	
回数券払戻引当金	644,902,582	
その他の流動負債	<u>16,485,000</u>	
	流動負債合計	197,686,173,138
II 固定負債		
道路建設関係長期借入金	88,200,000,000	
その他の長期借入金	49,394,827,147	
受入保証金	2,899,605,270	
退職給付引当金	56,358,925,645	
ETCマイレージサービス引当金	1,261,564,851	
関門トンネル事業履行義務債務	<u>3,041,025,084</u>	
	固定負債合計	<u>201,155,947,997</u>
	負債合計	<u><u>398,842,121,135</u></u>
	資本の部	
I 資本金	47,500,000,000	47,500,000,000
II 資本剰余金		
資本準備金	<u>47,500,000,000</u>	<u>47,500,000,000</u>
	資本合計	<u>95,000,000,000</u>
	負債・資本合計	<u><u>493,842,121,135</u></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 12,915,168,129,384円

関門トンネル事業履行義務債務

関門トンネル事業履行義務債務は、日本道路公団民営化関係法施行法第13条第4項第2項の定めにより日本道路公団から引き継ぎいたしました関門トンネル事業につきまして、道路整備特別措置法施行令第3条に規定されているとおり、当該事業の料金徴収総額を維持及び修繕に要する費用等の合算額に見合うよう図るため、成立時貸借対照表策定時点で認識しました国に対して負っている未履行の義務に相当する額を計上しているものであります。