

資 産 の 部				負 債 の 部			
区 分	内 容		金 額	区 分	内 容		金 額
	摘 要	金 額			摘 要	金 額	
流動資産			2,357,433,851	流動負債			30,009,987,177
預 金			1,253,638,535	未 払 金			1,390,105,974
	普通預金(三井住友銀行外3行)	1,253,638,535		1年以内償還公社債券	管理費等未払金	1,390,105,974	24,100,000,000
未 収 金			1,103,795,316	1年以内返済長期借入金	1年以内償還公社債券	24,100,000,000	4,449,525,502
	料金収入未収金	842,889,671		1年以内返済長期借入金	1年以内返済長期借入金	4,449,525,502	1,906,352
	その他の未収金(橋梁耐震化県補助金等)	260,905,645		未 払 費 用	未 払 利 息	1,906,352	20,537,297
				預 り 金	高速道路会社料金収入・所得税等預り金	20,537,297	17,120,441
				賞 与 引 当 金	賞 与 引 当 金	17,120,441	30,791,611
				仮 受 金	仮受金(県補助工事契約解除の違約金)	30,791,611	
固定資産			206,986,208,555	固定負債			9,236,381,835
事業資産			205,091,364,242	長期借入金			9,182,453,084
道 路			204,839,398,456	政 府 貸 付 金	政 府 貸 付 金	6,364,412,783	
	播 但 連 絡 道 路	180,920,639,022		長 期 借 入 金	長 期 借 入 金	2,818,040,301	
	播 遠 阪 ト ン ネ ル	11,118,759,434					53,928,751
	西 宮 北 道 路	12,800,000,000		退 職 手 当 引 当 金	退 職 手 当 引 当 金	53,928,751	
附帯事業施設			251,965,786	特別法上の引当金等			114,167,081,347
	市 川 休 憩 所 外	251,965,786		道路事業損失			25,974,069,819
有形固定資産			1,892,757,557	補てん引当金			
建 物	管 理 事 務 所 等 の 建 物	337,504,538		播 但 連 絡 道 路	播 但 連 絡 道 路	21,548,717,224	
機 械 及 び 装 置	E T C 設 備	1,061,069,575		播 遠 阪 ト ン ネ ル	播 遠 阪 ト ン ネ ル	1,964,796,684	
車 両 及 び 運 搬 具	道 路 パ ト ロ ー ル ・ 雪 氷 車 両 等	123,817,305		西 宮 北 道 路	西 宮 北 道 路	2,460,555,911	
工 具 器 具 及 び 備 品	無 線 機 等	6,462,819		償 還 準 備 金			88,193,011,528
建 設 仮 勘 定	E T C 整 備 建 設 仮 勘 定	363,903,320		播 但 連 絡 道 路	播 但 連 絡 道 路	72,943,738,227	
				播 遠 阪 ト ン ネ ル	播 遠 阪 ト ン ネ ル	2,494,000,379	
				西 宮 北 道 路	西 宮 北 道 路	12,755,272,922	
投資その他の資産			2,086,756				
	その他の資産(工事費用負担金)	2,086,756					
合 計			209,343,642,406	合 計			153,413,450,359
				正 味 財 産			55,930,192,047

3 平成27事業年度兵庫県道路公社貸借対照表

平成28年3月31日現在  
(単位:円)

資 産 の 部		負債及び資本の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産		流動負債	
預 収	1,253,638,535	未 払 金	1,390,105,974
未 収	1,103,795,316	1年以内償還公社債券	24,100,000,000
(流動資産計)	2,357,433,851	1年以内返済長期借入金	4,449,525,502
		未 払 費 用	1,906,352
		預 り 金	20,537,297
		賞 与 引 当 金	17,120,441
		仮 受 金	30,791,611
		(流動負債計)	30,009,987,177
固定資産		固定負債	
事業資産	205,091,364,242	長期借入金	9,182,453,084
道路	204,839,398,456	退職手当引当金	53,928,751
附帯事業施設	449,491,431	(固定負債計)	9,236,381,835
附帯事業施設減価償却累計額	△ 197,525,645		
有形固定資産	1,892,757,557	特別法上の引当金等	
建物	625,142,910	道路事業損失補てん引当金	25,974,069,819
機械及び装置	3,141,044,180	償 還 準 備 金	88,193,011,528
車両及び運搬具	524,612,950	(特別法上の引当金等計)	114,167,081,347
工具器具及び備品	42,720,433		
建設仮勘定	363,903,320		
有形固定資産減価償却累計額	△ 2,804,666,236		
投資その他の資産	2,086,756	負債計	153,413,450,359
その他の資産	2,086,756		
(固定資産計)	206,986,208,555	基本金	
		兵庫県出資金	55,561,000,000
		剰余金	
		前期繰越準備金	366,935,586
		当期利益	2,256,461
		(準備金計)	369,192,047
		資本計	55,930,192,047
資産合計	209,343,642,406	負債及び資本合計	209,343,642,406

1 平成27事業年度兵庫県道路公社損益計算書

平成27年 4月1日から  
平成28年 3月31日まで  
(単位:円)

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
業務管理費		業務収益	
道路管理費	3,517,069,640	道路料金収益	7,143,655,920
附帯事業施設管理費	11,061,858	附帯事業収益	26,226,453
(業務管理費計)	3,528,131,498	業務雑収益	2,417,725
		(業務収益計)	7,172,300,098
諸減価償却費		業務外収益	
償還準備金繰入額	2,248,536,694	利息収益	443,036
附帯事業施設減価償却費	12,025,839	雑収益	263,480,785
有形固定資産減価償却費	317,231,117	(業務外収益計)	263,923,821
(諸減価償却費計)	2,577,793,650		
諸引当損			
道路事業損失補てん金	775,383,828		
退職手当引当損	3,627,187		
(諸引当損計)	779,011,015		
一般管理費			
一般管理費	128,437,240		
業務外費用			
支払利息	152,723,636		
雑支出	267,870,416		
(業務外費用計)	420,594,052		
特別損失			
固定資産処分損	3		
(特別損失計)	3		
費用計	7,433,967,458		
当期利益	2,256,461		
合計	7,436,223,919	合計	7,436,223,919