

センター・三公社連結決算（R6年度損益計算書）

（単位：千円）

| 項目 | センター | 土地公社 | 道路公社 | 住宅公社 | 小計 | 内部取引 | 合計 | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|-----------|--|
| 事業収益 | 101,223 | 1,931,834 | 2,167,789 | 2,613,283 | 6,814,129 | △ 43,000 | 6,771,129 | センター：受託事業収益98,529（用地4,433、インフラ53,790、総務40,306）、受取負担金2,694 土地：公有地売却事業1,927,787（取得した公有地を国、県、市町へ引き渡して得た額） 受託用地事業4,047 道路：料金収入2,080,746、高架下施設賃貸料収入43,746、業務雑収入4,117（回数券払戻手数料等）、受託事業収入1,413、災害損失引当金取崩益37,767 住宅：管理受託事業2,531,499（県1,873,942、市町410,471、機構247,086）、賃貸宅地事業（定借）10,899、その他事業（滞納家賃徴収等）52,831、特別会計18,054 内部取引43,000：センター総務の受託事業収益（三公社の負担金） |
| 事業費総額 | 92,230 | 1,966,609 | 2,376,514 | 2,587,653 | 7,023,006 | △ 66,839 | 6,956,167 | |
| 人件費 | 74,270 (15名) | 90,773 (11.3名) | 236,085 (32.3名) | 350,922 (51.3名) | 752,050 (110名) | △ 18,233 | 733,817 | 事業費総額のうち総額人件費（110名分）が7億3,381万円で、全体の10.5%。 |
| 職員給与等 | 74,270 | 76,136 | 215,320 | 314,839 | 680,565 | △ 18,233 | 662,332 | 内部取引18,233：センター・三公社の人件費精算 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 3,678 | 13,487 | 18,566 | 35,731 | 0 | 35,731 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | 10,959 | 7,278 | 17,517 | 35,754 | 0 | 35,754 | |
| 物件費等 | 17,960 | 1,875,836 | 2,140,429 | 2,236,731 | 6,270,956 | △ 48,606 | 6,222,350 | |
| 物件費 | 17,167 | 1,875,836 | 655,704 | 2,231,426 | 4,780,133 | △ 48,606 | 4,731,527 | 内部取引48,606：センター総務の受託事業収益（三公社の負担金）43,000 センター・三公社の物件費精算5,606 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 491,043 | 0 | 491,043 | 0 | 491,043 | 有料道路299,285、一般自動車道188,700、高架下施設3,058 |
| 減価償却費 | 793 | 0 | 161,987 | 5,305 | 168,085 | 0 | 168,085 | 道路公社161,987の内訳：一般自動車道112,500、その他49,487（内、ETCXが33,992） |
| 特別法上の引当金等繰入 | | | 831,695 | | 831,695 | 0 | 831,695 | |
| 損失補填引当金繰入 | | | 183,076 | | 183,076 | 0 | 183,076 | 有料道路料金収入の12%（浜名湖新橋は10%）を毎期積み立て |
| 償還準備金繰入 | | | 648,619 | | 648,619 | 0 | 648,619 | 有料道路の収支差額を毎期積み立て |
| 事業損益 | 8,993 | △ 34,775 | △ 208,725 | 25,630 | △ 208,877 | | △ 185,038 | |
| 事業外収益 | 29 | 29,796 | 115,609 | 4,397 | 149,831 | △ 23,839 | 125,992 | センター、三公社ともに、事業外収益は主に利息収入等 |
| 事業外費用 | 0 | 184 | 116 | 2,569 | 2,869 | | 2,869 | |
| 経常損益 | 9,022 | △ 5,163 | △ 93,232 | 27,458 | △ 61,915 | | △ 61,915 | |
| 特別利益 | 0 | 794 | 0 | 0 | 794 | | 794 | |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 4,996 | 4,996 | | 4,996 | |
| (税引前当期一般正味財産増減額) | 9,022 | △ 4,369 | △ 93,232 | 22,462 | △ 66,117 | | △ 66,117 | |
| 法人税等 | 1,743 | | | | 1,743 | | 1,743 | |
| (当期一般正味財産増減額) | 7,279 | △ 4,369 | △ 93,232 | 22,462 | △ 67,860 | | △ 67,860 | |

- ・センター・三公社合計で、6,786万円の当期損失であり、**道路公社**の当期損失9,323万円が主な要因となっている。ただし、道路公社の損益計算書の特長として、当期損益に計上されるのは一般自動車道及び高架下施設事業の損益であり、有料道路事業の黒字は償還準備金へ繰入されている。また、一般自動車道の当期損失は老朽化した施設の改修等による計画的な赤字（R6年度は箱根スカイラインの舗装修繕等、R7年度は伊豆スカイラインの料金所再編）であり、R8年度以降は解消する見込みのため、健全性は確保できている。
- ・**土地開発公社**は、公有地取得事業及び受託用地事業が低調であったため、436万円の当期損失となった。一層の事業量確保が望まれる。

センター・三公社連結決算(R6年度貸借対照表)

(単位:千円)

| 項目 | センター | 土地公社 | 道路公社 | 住宅公社 | 小計 | 内部取引 | 合計 |
|-----------------|--------|-----------|------------|-----------|------------|----------|------------|
| 流動資産 | 71,463 | 3,324,196 | 5,328,745 | 2,124,068 | 10,848,472 | △ 35,521 | 10,812,951 |
| 現金預金 | 39,676 | 234,061 | 5,256,453 | 1,679,569 | 7,209,759 | | 7,209,759 |
| 有価証券(1年以内に満期到来) | | | | 200,000 | 200,000 | | 200,000 |
| 未収金 | 29,661 | 13,531 | 53,001 | 204,156 | 300,349 | △ 35,521 | 264,828 |
| 前払金 | 2,126 | | | | 2,126 | | 2,126 |
| 公有用地 | | 3,076,604 | | | 3,076,604 | | 3,076,604 |
| 1年以内回収予定長期事業未収金 | | | | 40,916 | 40,916 | | 40,916 |
| 貸倒引当金 | | | | △ 2,279 | △ 2,279 | | △ 2,279 |
| その他の流動資産 | | | 19,291 | 1,706 | 20,997 | | 20,997 |
| 固定資産 | 1,155 | 2,070,353 | 32,493,708 | 1,045,327 | 35,610,543 | 0 | 35,610,543 |
| 事業資産 | | | 25,333,112 | | 25,333,112 | | 25,333,112 |
| 有料道路 | | | 23,198,636 | | 23,198,636 | | 23,198,636 |
| 一般自動車道 | | | 2,133,811 | | 2,133,811 | | 2,133,811 |
| 高架下施設 | | | 665 | | 665 | | 665 |
| 賃貸事業資産 | | | | 605,853 | 605,853 | | 605,853 |
| 長期事業未収金 | | | | 317,639 | 317,639 | | 317,639 |
| 貸倒引当金 | | | | △ 51,765 | △ 51,765 | | △ 51,765 |
| 有形固定資産 | 1,145 | 0 | 1,213,993 | 71,739 | 1,286,877 | | 1,286,877 |
| 無形固定資産 | | 362 | 16,664 | 1,451 | 18,477 | | 18,477 |
| 投資その他の資産 | 10 | 2,069,991 | 5,929,939 | 100,410 | 8,100,350 | | 8,100,350 |
| 有価証券 | 0 | 2,069,941 | 5,699,800 | 100,000 | 7,869,741 | | 7,869,741 |
| その他 | 10 | 50 | 230,139 | 410 | 230,609 | | 230,609 |
| (資産合計) | 72,618 | 5,394,549 | 37,822,453 | 3,169,395 | 46,459,015 | △ 35,521 | 46,423,494 |
| 流動負債 | 16,141 | 144,848 | 94,956 | 451,451 | 707,396 | △ 35,521 | 671,875 |
| 短期借入金 | 0 | 1,484 | | | 1,484 | | 1,484 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | | 112,556 | | 36,101 | 148,657 | | 148,657 |
| 未払金 | 15,806 | 26,659 | 77,484 | 390,907 | 510,856 | △ 35,521 | 475,335 |
| 未払法人税等 | 1,741 | | | | 1,741 | | 1,741 |
| 未払消費税等 | 1,878 | | | | 1,878 | | 1,878 |
| 預り金 | 335 | 471 | 3,927 | 2,343 | 7,076 | | 7,076 |
| 賞与引当金 | | 3,678 | 13,487 | 21,047 | 38,212 | | 38,212 |
| その他の流動負債 | | | 58 | 1,053 | 1,111 | | 1,111 |
| 固定負債 | 0 | 2,998,354 | 190,519 | 790,006 | 3,978,879 | 0 | 3,978,879 |
| 長期借入金 | | 2,956,882 | 0 | 277,082 | 3,233,964 | | 3,233,964 |
| 預り保証金(賃貸宅地保証金) | | | | 158,950 | 158,950 | | 158,950 |
| 災害損失引当金 | | | 13,195 | | 13,195 | | 13,195 |
| 退職手当引当金 | | 41,472 | 177,324 | 318,783 | 537,579 | | 537,579 |
| 計画修繕引当金 | | | | 33,480 | 33,480 | | 33,480 |
| その他固定負債 | | | | 1,711 | 1,711 | | 1,711 |
| 特別法上の引当金等 | | | 24,113,739 | | 24,113,739 | 0 | 24,113,739 |
| 道路事業損失補填引当金 | | | 3,635,922 | | 3,635,922 | | 3,635,922 |
| 償還準備金 | | | 20,477,817 | | 20,477,817 | | 20,477,817 |
| (負債合計) | 16,141 | 3,143,202 | 24,399,214 | 1,241,457 | 28,800,014 | △ 35,521 | 28,764,493 |
| 基本金 | | 20,000 | 7,545,075 | 15,000 | 7,580,075 | | 7,580,075 |
| 剰余金 | 56,477 | 2,231,347 | 5,878,164 | 1,912,938 | 10,078,926 | | 10,078,926 |
| 利益剰余金 | 49,198 | 2,235,716 | 5,971,396 | 1,890,476 | 10,146,786 | | 10,146,786 |
| 当期損益 | 7,279 | △ 4,369 | △ 93,232 | 22,462 | △ 67,860 | | △ 67,860 |
| (資本合計) | 56,477 | 2,251,347 | 13,423,239 | 1,927,938 | 17,659,001 | 0 | 17,659,001 |
| (負債・資本合計) | 72,618 | 5,394,549 | 37,822,453 | 3,169,395 | 46,459,015 | △ 35,521 | 46,423,494 |

72億円の内、令和7年度に35億円余(道路公社25億円、住宅供給公社10億円、センター2,000万円)の有価証券による資金運用を実施した。

住宅供給公社の県、市町等からの受託事業収益等の残額188,750千円で、翌年度5月に解消
未収金には未収収益(利息)を含む
内部取引35,521:センター・三公社の精算(人件費、物件費、センター負担金の返戻)

取得した土地の価格等(諸経費、金利、損失引当金850万円を含む)

有料道路(伊豆中央道・修善寺道路、浜名湖新橋)

道路資産(伊豆スカイライン、箱根スカイライン)(減価償却後の残存価額)

駐車場資産(減価償却後の残存価額)

定期借地権付土地38区画分(都田・三ヶ名・半済)

債権管理事業で割賦により回収する建物譲渡代金

道路公社ETCX 918,543千円

土地:国債及び地方債(20年・30年)平均1.427%、道路:地方債(15年・20年)平均1.444%、

住宅:地方債(5年・10年)平均0.05%

道路公社の特定預金2億3,000万円

土地開発公社と住宅供給公社の定期預金は流動資産の「現金預金」に計上

住宅供給公社の修繕工事費等

土地開発公社の公有地取得に係る借入金、住宅供給公社の債権管理事業の借入金

足久保、富厚里施設の修繕費積み立て

有料道路料金の12%(浜名湖新橋は10%)の毎期積立累計額。

各道路で積み立てた引当金は、自道路または他道路の料金徴収期間満了時に未償還額があれば充当する。

有料道路の毎期の収支差累計額。

各道路の道路資産と同額になった時点または料金徴収期間満了時点で、原則無料開放。

- ・ **資産合計**は464億円。378億円は道路公社で、その内の230億円以上を道路資産の有料道路が占めている。
- ・ **負債合計**は287億円。道路公社が243億円を占めるが、有料道路事業の制度で計上を定められた引当金である償還準備金が204億円とほとんどを占め、事業資産(有料道路)231億円に見合う償還に向けた引当を計画どおり進めている。
- ・ **剰余金**は合計100億円。土地開発公社の22億円は過去の利益で、その運用による有価証券利息で事業損失をカバーする損益構造となっている。道路公社の58億円は一般自動車道及び高架下施設事業の利益である。住宅供給公社の19億円は受託事業の効率的な執行によるもので、22期連続で事業損益での黒字を計上している。