

センター・三公社連結決算（R7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	117,070	1,787,595	2,154,053	2,376,921	6,435,639	△ 49,950	6,385,689
事業費総額	105,937	1,826,839	2,429,100	2,360,619	6,722,495	△ 101,807	6,620,688
人件費	79,021	81,797	267,176	361,240	789,234	△ 20,347	768,887
	（ 16名 ）	（ 12.3名 ）	（ 34.3名 ）	（ 51.3名 ）	（ 114名 ）		
職員給与等	79,021	77,040	241,095	324,456	721,612	△ 20,347	701,265
賞与引当金繰入額	0	3,333	16,454	20,514	40,301	0	40,301
退職給付引当金繰入額	0	1,424	9,627	16,270	27,321	0	27,321
物件費等	26,916	1,745,042	2,161,924	1,999,379	5,933,261	△ 81,460	5,851,801
物件費	25,310	1,744,426	728,015	1,990,819	4,488,570	△ 81,460	4,407,110
維持補修費	0	0	368,158	0	368,158	0	368,158
減価償却費	1,606	616	171,529	8,560	182,311	0	182,311
特別法上の引当金等繰入			894,222		894,222	0	894,222
損失補填引当金繰入			179,289		179,289	0	179,289
償還準備金繰入			714,933		714,933	0	714,933
事業損益	11,133	△ 39,244	△ 275,047	16,302	△ 286,856		△ 234,999
事業外収益	272	31,404	307,807	33,550	373,033	△ 51,857	321,176
事業外費用	0	72	18,858	918	19,848		19,848
経常損益	11,405	△ 7,912	13,902	48,934	66,329		66,329
特別利益	0	17,764	0	11	17,775		17,775
特別損失	0	16,054	0	0	16,054		16,054
(税引前当期一般正味財産増減額)	11,405	△ 6,202	13,902	48,945	68,050	0	68,050
法人税等	2,759				2,759		2,759
（当期一般正味財産増減額）	8,646	△ 6,202	13,902	48,945	65,291	0	65,291

- ・ センター・三公社合計で、6,529万円の当期利益を計上。なお、**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。
- ・ **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、620万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（R7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	66,990	3,317,770	3,050,927	1,187,884	7,623,571	△ 127,623	7,495,948
現金預金	32,598	197,832	2,864,153	810,734	3,905,317		3,905,317
未収金	33,101	14,368	148,075	330,881	526,425	△ 127,623	398,802
前払金	1,291		815	7,405	9,511		9,511
公有用地		3,105,570			3,105,570		3,105,570
1年以内回収予定長期事業未収金				38,514	38,514		38,514
貸倒引当金				△ 1,757	△ 1,757		△ 1,757
その他の流動資産			37,884	2,107	39,991		39,991
固定資産	29,404	2,079,366	35,751,070	1,997,871	39,857,711	0	39,857,711
事業資産			25,943,875		25,943,875		25,943,875
有料道路			23,198,636		23,198,636		23,198,636
一般自動車道			2,744,574		2,744,574		2,744,574
高架下施設			665		665		665
賃貸事業資産				574,855	574,855		574,855
長期事業未収金				267,067	267,067		267,067
貸倒引当金				△ 45,079	△ 45,079		△ 45,079
有形固定資産	6,090	3,858	1,365,792	92,658	1,468,398		1,468,398
無形固定資産	1,559	1,341	14,344	7,750	24,994		24,994
投資その他の資産	21,755	2,074,167	8,427,059	1,100,620	11,623,601		11,623,601
有価証券	20,000	2,070,021	8,199,800	1,100,000	11,389,821		11,389,821
その他	1,755	4,146	227,259	620	233,780		233,780
（資 産 合 計）	96,394	5,397,136	38,801,997	3,185,755	47,481,282	△ 127,623	47,353,659
流動負債	31,271	219,287	138,456	446,177	835,191	△ 127,623	707,568
短期借入金		3,328			3,328		3,328
1年以内返済予定長期借入金		184,356		35,791	220,147		220,147
未払金	26,345	27,932	117,107	379,554	550,938	△ 127,623	423,315
未払法人税等	2,760				2,760		2,760
未払消費税等	2,000				2,000		2,000
預り金	166	338	3,972	1,637	6,113		6,113
賞与引当金		3,333	16,454	21,445	41,232		41,232
その他の流動負債			923	7,750	8,673		8,673
固定負債	0	2,932,705	218,440	762,695	3,913,840	0	3,913,840
長期借入金		2,908,498		241,512	3,150,010		3,150,010
預り保証金（賃貸宅地保証金）				150,770	150,770		150,770
災害損失引当金			21,441		21,441		21,441
退職手当引当金		24,207	186,951	335,053	546,211		546,211
計画修繕引当金				34,542	34,542		34,542
その他固定負債			10,048	818	10,866		10,866
特別法上の引当金等			25,007,960		25,007,960	0	25,007,960
道路事業損失補填引当金			3,815,210		3,815,210		3,815,210
償還準備金			21,192,750		21,192,750		21,192,750
（負 債 合 計）	31,271	3,151,992	25,364,856	1,208,872	29,756,991	△ 127,623	29,629,368
基本金		20,000	7,545,075	15,000	7,580,075		7,580,075
剰余金	65,123	2,225,144	5,892,066	1,961,883	10,144,216		10,144,216
利益剰余金	56,477	2,231,346	5,878,164	1,912,938	10,078,925		10,078,925
当期損益	8,646	△ 6,202	13,902	48,945	65,291		65,291
（資 本 合 計）	65,123	2,245,144	13,437,141	1,976,883	17,724,291	0	17,724,291
（負債・資本合計）	96,394	5,397,136	38,801,997	3,185,755	47,481,282	△ 127,623	47,353,659

39億円の内、22億円は短期の定期預金へ預け入れ

住宅公社の県、市町等からの受託事業収益等の残額266,233千円で、翌年度5月に解消
未収金には未収収益（利息）を含む
内部取引はセンター・三公社内の精算（人件費、物件費、センター負担金返戻）

取得した土地の価格等（諸経費、金利、損失引当金809万円を含む）

伊豆中央道・修善寺道路、浜名湖新橋

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）

定期借地権付賃貸宅地36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

道路公社はETCX 884,328千円を含む

センター：地方債（5年）1.158％、土地公社：国債及び地方債（20年・30年）平均1.612％、
道路公社：地方債（15年・20年）平均1.765％、住宅公社：地方債（10年・20年）平均2.341％
道路公社：特定預金194,000千円、本社事務所敷金29,782千円
土地公社と住宅公社の定期預金はすべて流動資産の「現金預金」に計上

住宅公社の県営住宅修繕工事費等354,945千円

内部取引はセンター・三公社内の精算（人件費、物件費、センター負担金返戻）

土地公社の公有地取得に係る借入金、住宅公社の債権管理事業の借入金

富厚里・足久保団地 上水道・下水道施設の修繕費積立

有料道路料金の12％（浜名湖新橋は10％）の每期積立累計額。
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
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473億円。その内、388億円は道路公社で、231億円以上を道路資産の有料道路が占めている。
- ・ **負債合計**は296億円。その内、道路公社が253億円を占めている。その主な内訳は、有料道路事業の制度により計上を定められた償還準備金211億円であり、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101億円。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、23期連続で事業損益での黒字を計上している。