

公社の経営状況について

財務諸表（貸借対照表と損益計算書）は次のようになっています。

平成28年度 神戸市道路公社貸借対照表

（平成29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	5,452,743,315	流 動 負 債	7,705,215,354
現 金	8,505,782	未 払 金	1,846,500,503
預 金	4,795,686,069	一年以内償還予定公社債券	1,200,000,000
未 収 金	630,106,449	一年以内返済予定長期借入金	4,622,395,583
前 払 費 用	5,851,125	未 払 費 用	10,349,867
仮 払 金	413,890	預 り 金	25,969,401
受託業務支払金	12,180,000		
固 定 資 産	133,138,445,949	固 定 負 債	16,330,076,173
事 業 資 産	131,464,755,220	公 社 債 券	2,600,000,000
道 路	131,164,841,632	長 期 借 入 金	13,676,552,685
駐 車 場	364,579,739	E T Cマイルージ引当金	17,848,688
駐車場減価償却累計額	△ 64,666,151	その他の固定負債	35,674,800
事業資産建設仮勘定	1,576,304,119	特 別 法 上 の 引 当 金 等	85,918,470,614
建設仮勘定	1,576,304,119	道路事業損失補てん引当金	25,276,960,465
有形固定資産	93,275,172	償 還 準 備 金	59,571,598,368
建 物	136,491,068	償還準備積立金	99,911,781
機械及び装置	1,686,000	社会資本整備引当金	970,000,000
車両及び運搬具	5,000,000		
工具器具及び備品	67,208,111	(負 債 合 計)	109,953,762,141
土 地	29,151,082		
固定資産減価償却累計額	△ 146,261,089	基 本 金	28,383,030,000
無形固定資産	4,111,438	神戸市出資金	28,383,030,000
繰 延 資 産	13,224,050	剰 余 金	267,621,173
前 払 費 用	5,872,125	準 備 金	239,215,854
公社債券発行差金	7,351,925	当 期 利 益	28,405,319
		(資 本 合 計)	28,650,651,173
合 計	138,604,413,314	合 計	138,604,413,314

平成28年度 神戸市道路公社損益計算書

平成28年4月1日から平成29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
管理業務費	3,506,412,011	業務収益	6,423,406,429
道路管理費	3,486,965,989	道路料金収益	6,241,407,152
駐車場管理費	19,446,022	駐車場料金収益	31,106,200
一般管理費	483,299,957	業務雑収益	150,893,077
一般管理費	483,299,957		
諸減価償却費	1,239,799,098		
償還準備金繰入額	1,233,196,896		
駐車場減価償却費	800,475		
固定資産減価償却費	5,801,727		
諸引当損	680,797,644		
道路事業損失補てん引当損	680,797,644		
業務外費用	536,173,377	業務外収益	51,480,977
支払利息	395,784,803	受取利息	1,842,836
繰延資産償却	3,060,750	雑収益	39,713,018
雑損	137,327,824	ETCマイレージ引当金戻入	9,925,123
(当期利益)	28,405,319		
合計	6,474,887,406	合計	6,474,887,406

(注) 駐車場料金収益・駐車場管理費・当期利益は、箕谷駐車場に係るものである。