

# 公社の経営状況

財務諸表（損益計算書と貸借対照表）は次のようになっています。

## 平成29年度 神戸市道路公社損益計算書

平成29年4月1日から平成30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
<b>管理業務費</b>	<b>3,911,900,869</b>	<b>業務収益</b>	<b>6,417,543,447</b>
道路管理費	3,892,184,234	道路料金収益	6,211,800,259
駐車場管理費	19,716,635	駐車場料金収益	30,961,000
<b>一般管理費</b>	<b>488,364,743</b>	業務雑収益	174,782,188
一般管理費	488,364,743		
<b>受託業務損</b>	<b>42,400,800</b>	<b>受託業務収益</b>	<b>45,199,252</b>
受託業務損	42,400,800	受託業務収益	45,199,252
<b>諸減価償却費</b>	<b>1,008,992,277</b>		
償還準備金繰入額	1,001,973,777		
駐車場減価償却費	800,475		
固定資産減価償却費	6,218,025		
<b>諸引当損</b>	<b>678,341,468</b>		
道路事業損失補てん引当損	678,341,468		
<b>業務外費用</b>	<b>327,080,751</b>	<b>業務外収益</b>	<b>22,287,934</b>
支払利息	320,163,571	受取利息	24,982
繰延資産償却	2,493,614	雑収益	20,030,592
雑損	4,423,566	ETCマイレージ引当金戻入	2,232,360
(当期利益)	27,949,725		
<b>合計</b>	<b>6,485,030,633</b>	<b>合計</b>	<b>6,485,030,633</b>

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

※神戸市からの収入

(1)補助金 ー 千円

(2)受託料 45,199千円

平成29年度 神戸市道路公社貸借対照表

(平成30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
<b>流 動 資 産</b>	<b>5,361,633,295</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>7,543,813,251</b>
現 金	10,788,776	未 払 金	1,775,114,190
預 金	4,871,866,575	一年以内償還予定公社債券	1,200,000,000
未 収 金	474,909,883	一年以内返済予定長期借入金	4,535,518,067
前 払 費 用	3,667,125	未 払 費 用	7,212,787
仮 払 金	400,936	預 り 金	25,968,207
<b>固 定 資 産</b>	<b>134,595,379,156</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>16,092,325,746</b>
事 業 資 産	131,463,954,745	公 社 債 券	1,400,000,000
道 路	131,164,841,632	長 期 借 入 金	14,641,034,618
駐 車 場	364,579,739	E T Cマ イレ ージ 引 当 金	15,616,328
駐 車 場 減 価 償 却 累 計 額	△ 65,466,626	そ の 他 の 固 定 負 債	35,674,800
事 業 資 産 建 設 仮 勘 定	3,037,425,199	<b>特 別 法 上 の 引 当 金 等</b>	<b>87,649,335,867</b>
建 設 仮 勘 定	3,037,425,199	道 路 事 業 損 失 補 て ん 引 当 金	25,955,301,933
有 形 固 定 資 産	92,002,415	償 還 準 備 金	60,573,572,145
建 物	136,491,068	償 還 準 備 積 立 金	150,461,789
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	<b>( 負 債 合 計 )</b>	<b>111,285,474,864</b>
工 具 器 具 及 び 備 品	59,094,562		
土 地	29,151,082	<b>基 本 金</b>	<b>28,383,030,000</b>
固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額	△ 139,420,297	神 戸 市 出 資 金	28,383,030,000
無 形 固 定 資 産	1,996,797	<b>剰 余 金</b>	<b>295,570,898</b>
<b>繰 延 資 産</b>	<b>7,063,311</b>	準 備 金	267,621,173
前 払 費 用	2,205,000	当 期 利 益	27,949,725
公 社 債 券 発 行 差 金	4,858,311	<b>( 資 本 合 計 )</b>	<b>28,678,600,898</b>
<b>合 計</b>	<b>139,964,075,762</b>	<b>合 計</b>	<b>139,964,075,762</b>