

# 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30年度 神戸市道路公社損益計算書

平成30年4月1日から平成31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>4,230,464,735</b>	<b>業務収益</b>	<b>6,209,214,513</b>
道路管理費	4,201,361,792	道路料金収益	5,941,732,094
駐車場管理費	29,102,943	駐車場料金収益	30,014,810
<b>一般管理費</b>	<b>492,616,990</b>	業務雑収益	237,467,609
一般管理費	492,616,990		
<b>諸減価償却費</b>	<b>847,121,536</b>		
償還準備金繰入額	839,907,318		
駐車場減価償却費	800,475		
固定資産減価償却費	6,413,743		
<b>諸引当損</b>	<b>648,265,202</b>		
道路事業 損失補てん引当損	648,265,202		
<b>業務外費用</b>	<b>210,750,770</b>	<b>業務外収益</b>	<b>237,677,066</b>
支払利息	202,856,703	雑収益	236,629,288
繰延資産償却	2,126,556	ETCマイレージ 引当金戻入	1,047,778
雑損	5,767,511		
(当期利益)	17,672,346		
<b>合計</b>	<b>6,446,891,579</b>	<b>合計</b>	<b>6,446,891,579</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    － 千円
- (2) 受託料    － 千円

公社の経営状況

平成30年度 神戸市道路公社貸借対照表

(平成31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>4,201,539,715</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,623,308,518</b>
現金	10,911,268	未払金	1,569,668,235
預金	3,462,989,806	一年以内償還予定公社債券	500,000,000
未収金	726,155,516	一年以内返済予定長期借入金	1,547,988,926
前払費用	1,483,125	未払費用	5,092,758
		預り金	558,599
<b>固定資産</b>	<b>137,262,013,901</b>	<b>固定負債</b>	<b>19,743,289,042</b>
事業資産	137,163,154,270	公社債券	900,000,000
道路	136,864,841,632	長期借入金	18,793,045,692
駐車場	364,579,739	E T Cマイレージ引当金	14,568,550
駐車場減価償却累計額	△ 66,267,101	その他の固定負債	35,674,800
有形固定資産	97,370,261	<b>特別法上の引当金等</b>	<b>89,404,136,442</b>
建物	136,491,068	道路事業損失補てん引当金	26,603,567,135
機械及び装置	1,686,000	償還準備金	61,830,569,307
工具器具及び備品	73,059,817	社会資本整備引当金	970,000,000
土地	29,151,082	<b>(負債合計)</b>	<b>112,770,734,002</b>
固定資産減価償却累計額	△ 143,017,706		
無形固定資産	1,489,370	<b>基本金</b>	<b>28,383,030,000</b>
<b>繰延資産</b>	<b>3,453,630</b>	神戸市出資金	28,383,030,000
前払費用	721,875	<b>剰余金</b>	<b>313,243,244</b>
公社債券発行差金	2,731,755	準備金	295,570,898
		当期利益	17,672,346
		<b>(資本合計)</b>	<b>28,696,273,244</b>
<b>合計</b>	<b>141,467,007,246</b>	<b>合計</b>	<b>141,467,007,246</b>