

東日本高速道路株式会社

成立時貸借対照表

(単位:円)

		資産の部		
流動資産				
	現金預金		67,912,931,504	
	高速道路事業営業未収入金		43,377,888,709	
	関連事業営業未収入金		295,361,321	
	未収入金		207,606,554	
	未収収益		2,557,369	
	短期貸付金		6,564,057	
	仕掛道路資産		133,247,285,117	
	原材料		531,903,733	
	貯蔵品		1,664,182,654	
	受託業務前払金		68,482,883,668	
	前払金		707,268,719	
	前払費用		157,057,223	
	その他の流動資産		5,331,406,105	
	貸倒引当金		96,418,310	
			96,418,310	
	流動資産合計			321,828,478,423
固定資産				
A	高速道路事業固定資産			
	有形固定資産			
	建物	1,170,566,952		
	構築物	28,068,258,351		
	機械装置	46,472,344,523		
	車両運搬具	7,061,606,630		
	工具器具備品	3,282,553,382		
	土地	2,999		
	建設仮勘定	4,630,200,524	90,685,533,361	
	無形固定資産		980,660,239	91,666,193,600
			980,660,239	
B	関連事業固定資産			
	有形固定資産			
	建物	2,239,647,719		
	構築物	3,671,954,257		
	機械装置	689,387,577		
	車両運搬具	10,688,222		
	工具器具備品	6,921,530		
	土地	74,922,279,066		
	建設仮勘定	431,027,011	81,971,905,382	
	無形固定資産		60,000	81,971,965,382
			60,000	
C	各事業共用固定資産			
	有形固定資産			
	建物	8,509,563,755		
	構築物	771,249,423		
	機械装置	331,979,080		
	車両運搬具	183,820,604		
	工具器具備品	456,429,375		
	土地	14,604,056,149		
	建設仮勘定	3,031,409,379	27,888,507,765	
	無形固定資産		1,371,299,492	29,259,807,257
			1,371,299,492	
D	その他の固定資産			
	有形固定資産			
	土地	470,612,969	470,612,969	470,612,969
		470,612,969	470,612,969	470,612,969

E 投資その他の資産			
投資有価証券		9,823,985,866	
長期貸付金		100,688,909	
長期前払費用		4,889,411,206	
その他の投資		6,999,539,044	
貸倒引当金		714,163,024	21,099,462,001
	固定資産合計		<u>224,468,041,209</u>
	資産合計		<u>546,296,519,632</u>
	負債の部		
流動負債			
高速道路事業営業未払金		21,194,393,822	
関連事業営業未払金		635,586,243	
短期借入金		7,273,775,278	
1年以内返済予定長期借入金		5,416,559,218	
未払金		32,011,609,581	
未払費用		1,196,959,174	
未払法人税等		1,626,600	
預り連絡料金		3,159,276,778	
預り金		61,599,332	
受託業務前受金		74,904,887,846	
前受金		48,691,943,238	
賞与引当金		1,947,184,535	
ハイウェイカード偽造損失補てん引当金		1,675,276,269	
回数券払戻引当金		350,345,329	
その他の流動負債		47,777,907	
	流動負債合計		198,568,801,150
固定負債			
道路建設関係長期借入金		126,250,000,000	
その他の長期借入金		59,754,792,122	
受入保証金		2,055,240,050	
退職給付引当金		52,914,897,738	
ETCマイレージサービス引当金		1,752,788,572	
	固定負債合計		<u>242,727,718,482</u>
	負債合計		<u>441,296,519,632</u>
	資本の部		
資本金		52,500,000,000	52,500,000,000
資本剰余金			
資本準備金		52,500,000,000	52,500,000,000
	資本合計		<u>105,000,000,000</u>
	負債・資本合計		<u>546,296,519,632</u>

貸借対照表注記

保証債務

日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の連帯債務 12,893,123,079,640円