

1. 令和4事業年度 宮崎県道路公社財務諸表

(1) 財産目録

令和5年3月31日

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
区 分	内 訳				金 額	区 分	内 訳				金 額
流動資産					3,622,976,250	流動負債					67,535,292
現金	小口現金				44,902	未払金	道路建設費、維持改良費、業務管理費等				66,748,935
預金	宮崎銀行県庁支店(普通・定期)				3,609,889,249	預り金	住民税・契約保証金等				513,097
未収金	道路料金収入等				11,609,338	その他の流動負債	駐車場料金収入等(前受収益)				273,260
前払費用	施設賠償火災保険料				227,190						
仮払金	高圧受電設備更新工事前払金				1,060,000						
立替金	山崎インター2月及び3月分電気料等				145,435						
未収利息	定期預金25億円に対する未収利息				136						
固定資産					19,096,507,378	固定負債					1,001,700
事業資産	取得価格 減価償却累計額				18,342,969,680	預り保証金	駐車場敷金				408,000
道路					18,237,012,300	退職手当引当金					593,700
	一ツ葉有料道路北線	3,490,076,764									
	一ツ葉有料道路南線	14,746,935,536									
附帯施設	休憩施設	130,431,965	24,474,585	105,957,380							
事業資産建設仮勘定					599,244,207						
道路建設仮勘定					599,244,207						
有形固定資産					144,680,344	特別法上の引当金等					19,663,946,636
建物	管理事務所等	17件	65,537,177	58,816,503	6,720,674	道路事業損失補	一ツ葉道路料金収入の12%				4,867,958,799
構築物	案内標識等	13件	26,405,890	24,196,501	2,209,389	てん引当金	(消費税抜)				
機械及び装置	MCA移動局	2件	2,817,000	2,816,998	2	償還準備金					14,795,987,837
車両及び運搬具	自動車4台	4件	9,174,056	4,058,207	5,115,849	償還準備金					14,389,568,016
工具器具及び備品	車両台数計測機等	102件	131,776,191	46,276,393	85,499,798	償還準備金					406,419,821
土地	宮崎市田吉外		45,134,632	0	45,134,632	当期繰入額					
	小計		280,844,946	136,164,602							
無形固定資産					9,577,257						
電話加入権	電話	10件	658,080	0	658,080						
ソフトウェア	津波情報提供システム等	3件	8,919,177	0	8,919,177						
投資その他の資産					35,890						
投資その他の資産	車両リサイクル料	4台	35,890	0	35,890						
合 計					22,719,483,628	合 計					19,732,483,628
						正 味 財 産					2,987,000,000

(2) 貸借対照表

令和5年3月31日

(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	3,622,976,250	流動負債	67,535,292
現金	44,902	未払金	66,748,935
預金	3,609,889,249	預り金	513,097
未収金	11,609,338	その他の流動負債	273,260
前払費用	227,190		
仮払金	1,060,000		
立替金	145,435		
未収利息	136		
固定資産	19,096,507,378	固定負債	1,001,700
事業資産	18,342,969,680	預り保証金	408,000
道路	18,237,012,300	退職手当引当金	593,700
附帯施設	130,431,965		
附帯施設減価償却累計額	△ 24,474,585		
事業資産建設仮勘定	599,244,207		
道路建設仮勘定	599,244,207		
有形固定資産	144,680,344	特別法上の引当金等	19,663,946,636
建物	65,537,177	道路事業損失補てん引当金	4,867,958,799
構築物	26,405,890	償還準備金	14,795,987,837
機械及び装置	2,817,000	償還準備金	14,389,568,016
車両及び運搬具	9,174,056	償還準備金当期繰入額	406,419,821
工具器具及び備品	131,776,191		
土地	45,134,632	基本金	2,987,000,000
有形固定資産減価償却累計額	△ 136,164,602	宮崎県出資金	2,987,000,000
無形固定資産	9,577,257		
電話加入権	658,080		
ソフトウェア	8,919,177		
投資その他の資産	35,890		
投資その他の資産	35,890		
合 計	22,719,483,628		22,719,483,628

(3) 損益計算書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日 (単位:円)

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
業務管理費	309,391,972	業務収入	997,808,093
道路管理業務費	308,989,372	道路料金収入	993,629,795
駐車場管理業務費	0	駐車場料金収入	1,254,820
附帯施設管理業務費	402,600	附帯施設収入	1,433,914
		業務雑収入	1,489,564
一般管理費	138,619,504	業務外収入	397,129
一般管理費	138,619,504	利息収入	50,000
		雑収入	347,129
諸減価償却費	32,486,434		
附帯施設減価償却費	5,889,801		
有形固定資産減価償却費	24,228,971		
無形固定資産減価償却費	2,367,662		
諸引当損	515,237,824		
道路事業損失補てん引当損	108,396,003		
退職手当引当損	422,000		
償還準備金繰入額	406,419,821		
業務外費用	2,469,488		
雑損	2,469,488		
合 計	998,205,222	合 計	998,205,222