

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。

令和元年度 神戸市道路公社損益計算書

平成31年4月1日から令和2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	3,399,209,647	業務収益	6,130,199,034
道路管理費	3,378,700,782	道路料金収益	6,042,524,599
駐車場管理費	20,508,865	駐車場料金収益	27,706,730
一般管理費	486,486,265	業務雑収益	59,967,705
一般管理費	486,486,265		
受託業務損	14,586,000	受託業務収益	15,548,500
受託業務損	14,586,000	受託業務収益	15,548,500
諸減価償却費	1,628,202,655		
償還準備金繰入額	1,619,218,253		
駐車場減価償却費	800,475		
固定資産減価償却費	8,183,927		
諸引当損	653,777,706		
道路事業 損失補てん引当損	653,777,706		
業務外費用	295,670,921	業務外収益	628,864,113
支払利息	123,229,516	雑収益	628,738,613
繰延資産償却	1,413,524	ETCマイレージ 引当金戻入	125,500
雑損	171,027,881		
(当期利益)	296,678,453		
合計	6,774,611,647	合計	6,774,611,647

(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。
業務外収益(雑収益)には過年度の損益修正481,470,163を含む。

※神戸市からの収入

- (1)補助金 ー 千円
- (2)受託料 15,549千円

令和元年度 神戸市道路公社貸借対照表

(令和2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	4,015,991,340	流動負債	3,070,964,198
現金	3,394,100	未払金	1,169,645,047
預金	3,583,336,404	一年以内償還予定公社債券	500,000,000
未収金	428,538,961	一年以内返済予定長期借入金	1,396,746,083
前払費用	721,875	未払費用	4,530,469
		預り金	42,599
固定資産	137,570,156,184	固定負債	17,846,417,459
事業資産	137,434,336,920	公社債券	400,000,000
道路	136,864,841,632	長期借入金	17,396,299,609
駐車場	636,562,864	E T Cマイルージ引当金	14,443,050
駐車場減価償却累計額	△ 67,067,576	その他の固定負債	35,674,800
有形固定資産	134,750,921	特別法上の引当金等	91,677,132,401
建物	161,196,068	道路事業損失補てん引当金	27,257,344,841
機械及び装置	1,686,000	償還準備金	63,449,787,560
工具器具及び備品	73,311,074	社会資本整備引当金	970,000,000
土地	48,900,515	(負債合計)	112,594,514,058
固定資産減価償却累計額	△ 150,342,736		
無形固定資産	1,068,343	基本金	28,383,030,000
繰延資産	1,318,231	神戸市出資金	28,383,030,000
公社債券発行差金	1,318,231	剰余金	609,921,697
		準備金	313,243,244
		当期利益	296,678,453
		(資本合計)	28,992,951,697
合計	141,587,465,755	合計	141,587,465,755