

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2年度 神戸市道路公社損益計算書

令和2年4月1日から令和3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	3,035,871,793	業務収益	5,382,681,479
道路管理費	3,016,876,342	道路料金収益	5,286,285,331
駐車場管理費	18,995,451	駐車場料金収益	17,387,240
一般管理費	467,866,538	業務雑収益	79,008,908
一般管理費	467,866,538		
受託業務損	218,408,289	受託業務収益	218,626,089
受託業務損	218,408,289	受託業務収益	218,626,089
諸減価償却費	1,237,745,464		
償還準備金繰入額	1,228,016,506		
駐車場減価償却費	714,192		
固定資産減価償却費	9,014,766		
諸引当損	566,796,659		
道路事業 損失補てん引当損	566,796,659		
業務外費用	104,242,664	業務外収益	40,681,941
支払利息	96,090,029	雑収益	38,731,771
繰延資産償却	884,335	ETCマイレージ 引当金戻入	1,950,170
雑損	7,268,300		
(当期利益)	11,058,102		
合計	5,641,989,509	合計	5,641,989,509

(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 218,626千円

令和2年度 神戸市道路公社貸借対照表

(令和3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	5,181,594,122	流動負債	2,526,237,091
現金	3,682,630	未払金	898,544,360
預金	4,445,512,937	一年以内償還予定公社債券	400,000,000
未収金	648,929,543	一年以内返済予定長期借入金	1,200,447,642
受託業務支払金	83,469,012	未払費用	4,041,532
		預り金	17,164,557
		その他流動負債	6,039,000
固定資産	137,561,249,845	固定負債	17,741,085,407
事業資産	137,433,622,728	長期借入金	17,695,851,967
道路	136,864,841,632	ETCマイルージ引当金	12,492,880
駐車場	636,562,864	その他の固定負債	32,740,560
駐車場減価償却累計額	△ 67,781,768		
有形固定資産	126,757,717	特別法上の引当金等	93,471,945,566
建物	161,196,068	道路事業損失補てん引当金	27,824,141,500
機械及び装置	1,686,000	償還準備金	64,677,804,066
工具器具及び備品	74,133,693	社会資本整備引当金	970,000,000
土地	48,900,515	(負債合計)	113,739,268,064
固定資産減価償却累計額	△ 159,158,559		
無形固定資産	869,400	基本金	28,383,030,000
		神戸市出資金	28,383,030,000
繰延資産	433,896	剰余金	620,979,799
公社債券発行差金	433,896	準備金	609,921,697
		当期利益	11,058,102
		(資本合計)	29,004,009,799
合計	142,743,277,863	合計	142,743,277,863