

# 公社の経営状況

財務諸表（損益計算書・路線別損益明細表・賃借対照表）は次のようになっています。

## 令和4年度（2022年度） 神戸市道路公社損益計算書

令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023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>3,755,058,933</b>	<b>業務収益</b>	<b>5,826,105,882</b>
道路管理費	3,735,093,883	道路料金収益	5,758,861,409
駐車場管理費	19,965,050	駐車場料金収益	21,212,610
<b>一般管理費</b>	<b>443,141,694</b>	業務雑収益	46,031,863
一般管理費	443,141,694		
<b>受託業務損</b>	<b>75,600,135</b>	<b>受託業務収益</b>	<b>80,984,200</b>
受託業務損	75,600,135	受託業務収益	80,984,200
<b>諸減価償却費</b>	<b>1,102,961,113</b>		
償還準備金繰入額	1,094,504,034		
駐車場減価償却費	796,493		
固定資産減価償却費	7,660,586		
<b>諸引当損</b>	<b>656,487,947</b>		
道路事業 損失補てん引当損	656,487,947		
道路事業精算引当損			
<b>業務外費用</b>	<b>70,814,139</b>	<b>業務外収益</b>	<b>220,510,244</b>
支払利息	66,775,803	雑収益	220,499,904
雑損	4,038,336	E T Cマイレージ 引当金戻入	10,340
<b>( 当期利益 )</b>	<b>23,536,365</b>		
<b>合計</b>	<b>6,127,600,326</b>	<b>合計</b>	<b>6,127,600,326</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。  
消費税の処理方法：税込処理

※神戸市からの収入

- (1) 補助金           — 千円
- (2) 受託料         80,984千円

公社の経営状況

令和4年度(2022年度) 神戸市道路公社路線別損益明細表

令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日まで

(単位:千円)

区 分 科 目		六甲有料道路	西 神 戸	荒 田 公 園	三宮中央通り	大 倉 山	箕 谷	受 託	合 計
		六甲北有料道路 六甲北有料道路2期	有 料 道 路	駐 車 場	駐 車 場	駐 車 場	駐 車 場	業 務	
収 益	業務収益	3,124,679	2,197,094	63,718	315,881	79,310	45,424	-	5,826,106
	業務外収益	117,737	86,499	2,149	10,839	2,648	638	-	220,511
収 益		3,242,416	2,283,593	65,867	326,721	81,958	46,061	80,984	6,127,600
費 用 (償還準備金繰入額を除く)	管理業務費	1,752,458	1,654,867	88,828	159,749	79,192	19,965	-	3,755,059
	維持費・ 補修改良費	929,241	1,252,723	2,512	12,493	4,108	173	-	2,201,250
	事務諸費等 (うち固定資産税)	823,216 (3,403)	402,144 (2,162)	86,315 (15,233)	147,257 (31,298)	75,084 (14,905)	19,792 (3,836)	-	1,553,809 (70,837)
	一般管理費	235,587	165,975	4,816	23,817	5,998	1,565	5,384	443,142
	役 職 員 諸 給 与	207,680	146,314	4,245	20,996	5,288	1,373	5,384	391,280
	管理諸費等	27,907	19,661	570	2,821	711	192	-	51,862
	受託業務損	-	-	-	-	-	-	75,600	75,600
	道路事業 損失補てん 引当損	354,043	259,422	5,999	29,575	7,448	-	-	656,488
	支払利息	52,327	14,449	-	-	-	-	-	66,776
	そ の 他 (うち減価償却費)	6,185 (4,274)	4,118 (2,984)	587 (184)	541 (190)	70 (29)	995 (796)	-	12,495 (8,457)
計		2,400,600	2,098,831	100,229	213,683	92,708	22,525	80,984	5,009,560
差 引 (償還準備金繰入額)		841,816	184,762	△ 34,362	113,038	△ 10,750	-	-	1,094,504
当期利益		-	-	-	-	-	23,536	-	23,536
[未償還額] 《計画値》		34,781,500 《36,287,821》	12,790,186 《9,183,120》	5,210,093 《204,938》	7,618,649 《1,803,377》	4,681,203 《513,523》	-	-	65,081,631 《47,992,779》

(注)費用のうち、「その他」は駐車場減価償却費、固定資産減価償却費及び雑損である。

令和4年度(2022年度) 神戸市道路公社貸借対照表

令和5年(2023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>6,355,165,037</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,642,016,892</b>
現金	2,602,190	未払金	1,322,811,468
預金	5,640,100,105	一年以内返済予定長期借入金	2,306,392,191
未収金	712,462,742	未払費用	3,820,199
		預り金	2,954,034
		その他流動負債	6,039,000
<b>固定資産</b>	<b>134,995,529,630</b>	<b>固定負債</b>	<b>15,186,644,037</b>
事業資産	133,831,997,707	長期借入金	15,141,435,317
道路	133,264,809,597	ETCマイルージ引当金	12,468,160
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	△ 69,374,754		
事業資産建設仮勘定	1,056,463,726	<b>特別法上の引当金等</b>	<b>96,923,970,299</b>
建設仮勘定	1,056,463,726	道路事業損失補てん引当金	28,662,164,340
有形固定資産	106,198,797	償還準備金	67,213,178,437
建物	161,196,068	償還準備積立金	78,627,522
機械及び装置	725,000	社会資本整備引当金	970,000,000
工具器具及び備品	73,619,197	<b>(負債合計)</b>	<b>115,752,631,228</b>
土地	38,752,692		
固定資産減価償却累計額	△ 168,094,160	<b>基本金</b>	<b>24,933,030,000</b>
無形固定資産	869,400	神戸市出資金	24,933,030,000
		<b>剰余金</b>	<b>665,033,439</b>
		準備金	641,497,074
		当期利益	23,536,365
		<b>(資本合計)</b>	<b>25,598,063,439</b>
<b>合計</b>	<b>141,350,694,667</b>	<b>合計</b>	<b>141,350,694,667</b>