

令和7年度（2025年度） 予定損益計算書

令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで

(単位：千円)

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
<b>管理業務費</b>	<b>4,429,719</b>	<b>業務収益</b>	<b>5,893,894</b>
道路管理費	4,364,664	道路料金収益	5,831,210
駐車場管理費	65,055	駐車場料金収益	20,478
<b>一般管理費</b>	<b>506,360</b>	業務雑収益	42,206
一般管理費	506,360		
<b>諸減価償却費</b>	<b>5,689,054</b>		
償還準備金繰入額	5,679,621		
駐車場減価償却費	590		
固定資産減価償却費	8,843		
<b>諸引当損</b>	<b>626,642</b>	<b>業務外収益</b>	<b>5,467,610</b>
道路事業 損失補てん引当損	626,110	雑収益	62,592
退職手当引当損	532	補助金収益	5,200,000
<b>業務外費用</b>	<b>105,720</b>	道路事業損失補てん 引当金取崩益	205,018
支払利息	105,720		
(当期利益)	4,009		
<b>合計</b>	<b>11,361,504</b>	<b>合計</b>	<b>11,361,504</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 5,200,000千円  
(2) 受託料 ー 千円

令和7年度(2025年度) 予定貸借対照表

令和8年(2026年)3月31日現在

(単位:千円)

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>9,956,396</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,503,281</b>
現金	3,211	未払金	2,730,034
預金	9,370,125	一年以内返済予定長期借入金	1,745,657
未収金	583,060	未払費用	15,392
		預り金	6,159
		その他流動負債	6,039
<b>固定資産</b>	<b>134,796,800</b>	<b>固定負債</b>	<b>17,521,804</b>
事業資産	129,656,526	長期借入金	17,485,210
道 路	129,364,706	E T Cマレージ引当金	11,298
駐 車 場	360,848	退職給付引当金	1,140
駐車場減価償却累計額	△ 69,028	その他の固定負債	24,156
事業資産建設仮勘定	5,048,077		
建設仮勘定	5,048,077	<b>特別法上の引当金等</b>	<b>102,273,183</b>
有形固定資産	91,328	道路事業損失補てん引当金	30,341,479
建 物	161,196	償 還 準 備 金	70,575,465
機械及び装置	725	償還準備積立金	386,239
工具器具及び備品	73,526	社会資本整備引当金	970,000
土 地	38,753		
固定資産減価償却累計額	△ 182,872	<b>(負債合計)</b>	<b>124,298,268</b>
無形固定資産	869	<b>基 本 金</b>	<b>19,733,030</b>
		神戸市出資金	19,733,030
		<b>剰 余 金</b>	<b>721,898</b>
		準 備 金	717,889
		当期利益	4,009
		<b>(資本合計)</b>	<b>20,454,928</b>
合 計	<b>144,753,196</b>	合 計	<b>144,753,196</b>