

公社の経営状況

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

令和6年度（2024年度） 損益計算書

令和6年(2024年) 4月1日から令和7年(2025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	4,352,813,985	業務収益	5,981,973,611
道路管理費	4,334,909,085	道路料金収益	5,889,152,540
駐車場管理費	17,904,900	駐車場料金収益	21,784,870
一般管理費	466,451,568	業務雑収益	71,036,201
一般管理費	466,451,568		
受託業務損	9,544,835	受託業務収益	10,175,000
受託業務損	9,544,835	受託業務収益	10,175,000
諸減価償却費	562,039,959		
償還準備金繰入額	554,837,609		
駐車場減価償却費	796,493		
固定資産減価償却費	6,405,857		
諸引当損	631,857,219		
道路事業 損失補てん引当損	631,580,946		
退職手当引当損	276,273		
業務外費用	74,106,583	業務外収益	130,743,646
支払利息	74,068,375	雑収益	129,785,806
雑損	38,208	E T Cマイレージ 引当金戻入	957,840
(当期利益)	26,078,108		
合計	6,122,892,257	合計	6,122,892,257

(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 ー 千円
(2)受託料 10,175千円

公社の経営状況

令和6年度（2024年度） 貸借対照表

令和7年(2025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	9,764,594,169	流 動 負 債	4,356,510,767
現 金	3,211,220	未 払 金	2,730,033,637
預 金	9,178,323,517	一年以内返済予定長期借入金	1,600,565,729
未 収 金	583,059,432	未 払 費 用	5,129,220
		預 り 金	6,158,621
		その他流動負債	14,623,560
固 定 資 産	136,810,713,175	固 定 負 債	16,533,724,863
事 業 資 産	133,830,404,720	長 期 借 入 金	16,497,663,106
道 路	133,264,809,597	E T Cマイレージ引当金	11,297,630
駐 車 場	636,562,864	退職手当引当金	608,127
駐車場減価償却累計額	△ 70,967,741	その他の固定負債	24,156,000
事業資産建設仮勘定	2,879,185,827	特別法上の引当金等	100,034,152,723
建設仮勘定	2,879,185,827	道路事業損失補てん引当金	29,920,458,927
有形固定資産	100,253,228	償 還 準 備 金	68,902,600,565
建 物	161,196,068	償還準備積立金	241,093,231
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	77,610,797	(負 債 合 計)	120,924,388,353
土 地	38,752,692		
固定資産減価償却累計額	△ 178,031,329	基 本 金	24,933,030,000
無形固定資産	869,400	神戸市出資金	24,933,030,000
		剰 余 金	717,888,991
		準 備 金	691,810,883
		当 期 利 益	26,078,108
		(資 本 合 計)	25,650,918,991
合 計	146,575,307,344	合 計	146,575,307,344