阪神高速道路㈱	24,247,900	経過利息未収入額　他
東日本高速道路㈱	18,541,148	経過利息未収入額　他
首都高速道路㈱	15,104,519	経過利息未収入額　他
札幌開発局札幌開発建設部	6,708,810	土地売却収入
その他	14,933,799	
合　　計	726,099,934	

13―２　負債

長期未払金　（単位：円）

相　手　先	金　額	摘　要
東京湾横断道路株式会社	(2,024,000,000) 485,642,100,000	東京湾横断道路の引継ぎに係る割賦元金
合　計	485,642,100,000	

㈱　（　）は一年以内返済予定の金額（うち数）であり、貸借対照表では流動負債として表示しております。

14. 道路の供用を開始した時からの道路資産の取得、処分、減価償却費（独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第十一条）及び減損損失累計額の明細　（単位：円）

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額	当期償却額	減損損失累計額	差引当期末残高	摘要
有形固定資産（償却費損益内）	建物	526,225,695,770	11,759,132,775	2,715,859,695	535,268,968,850	249,692,090,173	13,540,738,523	0	285,576,878,677	
	構築物	46,740,296,537,651	354,472,473,417	46,088,686,593	47,048,680,324,475	18,789,017,787,050	803,125,231,762	0	28,259,662,537,425	
	機械装置	2,120,867,285,678	66,780,700,768	68,337,348,519	2,119,310,637,927	1,523,094,410,865	72,018,619,241	0	596,216,227,062	
	工具器具備品	3,179,139,842	282,910,082	39,858,718	3,422,191,206	1,987,820,748	293,143,676	0	1,434,370,458	
	建設仮勘定	1,345,414,603,568	3,347,968,681	31,943,002,963	1,316,819,569,286	0	0	0	1,316,819,569,286	
	計	50,735,983,262,509	436,643,185,723	149,124,756,488	51,023,501,691,744	20,563,792,108,836	888,977,733,202	0	30,459,709,582,908	
非償却資産	土地	8,494,546,079,860	28,324,739,276	7,620,447,779	8,515,250,371,357	0	0	0	8,515,250,371,357	
	建設仮勘定	715,876,864,542	0	17,947,667,750	697,929,196,792	0	0	0	697,929,196,792	
	計	9,210,422,944,402	28,324,739,276	25,568,115,529	9,213,179,568,149	0	0	0	9,213,179,568,149	
有形固定資産合計		59,946,406,206,911	464,967,924,999	174,692,872,017	60,236,681,259,893	20,563,792,108,836	888,977,733,202	0	39,672,889,151,057	
無形固定資産	借地権	250,666,234,655	1,140,414	1,140,414	250,666,234,655	0	0	0	250,666,234,655	
	ソフトウェア	192,863,326	16,420,728	285,000	208,999,054	165,716,646	26,157,354	0	43,282,408	
	その他	3,898,225,199	222,738,774	2,879,350	4,118,084,623	3,056,795,841	212,841,017	0	1,061,288,782	
	計	254,757,323,180	240,299,916	4,304,764	254,993,318,332	3,222,512,487	238,998,371	0	251,770,805,845	

15. セグメント情報（平成23年４月１日～平成24年３月31日）

当勘定は単一セグメントによって事業を行っているため、記載を省略しております。

貸　借　対　照　表

（平成24年３月31日）

鉄道勘定　（単位：円）

資産の部

Ⅰ　流動資産

現金預金	360,539,098	
有価証券	10,900,000,000	
未収入金	295,561,472	
前払金	71,993,174	
未収収益	18,494,135	
その他	19,954,000	
流動資産合計		11,666,541,879

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

建物	447,563,068		
減価償却累計額	△　130,959,345	316,603,723	
構築物	267,442,562,095		
減価償却累計額	△ 56,002,730,203	211,439,831,892	
機械装置	283,317,926		
減価償却累計額	△　263,637,774	19,680,152	