

令和 2 事業年度

法人単位財務諸表

第16期

自) 令和 2 年 4 月 1 日

至) 令和 3 年 3 月 31 日

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

| | | | |
|------|---------------|----------------------|--------------------|
| 資産の部 | | | |
| I | 流動資産 | | |
| | 現金預金 | 1,297,011,583,735 | |
| | 有価証券 | 1,348,000,000,000 | |
| | 道路資産貸付料等未収入金 | 173,787,343,877 | |
| | 未収入金 | 19,037,720,987 | |
| | 短期貸付金 | 7,057,022,860 | |
| | 貯蔵品 | 2,713,598,186 | |
| | 前払金 | 664,122,537 | |
| | 前払費用 | 11,449,946 | |
| | 未収収益 | 42,899,745 | |
| | その他 | 30,802,726 | |
| | 流動資産合計 | | 2,848,356,544,599 |
| II | 固定資産 | | |
| 1 | 有形固定資産 | | |
| | 建物 | 593,633,700,060 | |
| | 減価償却累計額 | △ 217,317,299,814 | 376,316,400,246 |
| | 構築物 | 42,918,214,718,352 | |
| | 減価償却累計額 | △ 12,840,877,441,862 | 30,077,337,276,490 |
| | 機械装置 | 1,910,213,165,762 | |
| | 減価償却累計額 | △ 1,037,871,290,929 | 872,341,874,833 |
| | 車両運搬具 | 5,125,284 | |
| | 減価償却累計額 | △ 3,403,188 | 1,722,096 |
| | 工具器具備品 | 6,798,003,607 | |
| | 減価償却累計額 | △ 4,206,002,054 | 2,592,001,553 |
| | 土地 | | 9,418,411,847,556 |
| | 建設仮勘定 | 159,451,966,921 | |
| | 減損損失累計額 | △ 33,107,794,305 | 126,344,172,616 |
| | 有形固定資産合計 | | 40,873,345,295,390 |
| 2 | 無形固定資産 | | |
| | 借地権 | | 278,495,224,188 |
| | ソフトウェア | | 508,489,725 |
| | 鉄道軌道連絡通行施設利用権 | | 198,504,628 |
| | その他 | | 1,353,064,138 |
| | 無形固定資産合計 | | 280,555,282,679 |
| 3 | 投資その他の資産 | | |
| | 投資有価証券 | | 75,062,977,466 |
| | 長期性預金 | | 250,000,000,000 |
| | 長期貸付金 | | 3,279,365,529 |
| | 敷金保証金 | | 15,372,100 |
| | その他 | | 52,148 |
| | 投資その他の資産合計 | | 328,357,767,243 |
| | 固定資産合計 | | 41,482,258,345,312 |
| | 資産合計 | | 44,330,614,889,911 |

負債の部

I 流動負債

| | | | |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 預り補助金等（注） | | 1,875,190,943 | |
| 預り寄附金（注） | | 1,477,341,377 | |
| 1年以内償還予定機構債 | 3,043,450,660,000 | | |
| 債券発行差額 | <u>△ 329,938,956</u> | 3,043,120,721,044 | |
| 1年以内返済予定長期借入金 | | 516,724,348,185 | |
| 未払金 | | 391,531,392,934 | |
| 未払費用 | | 55,459,464,750 | |
| 前受金 | | 5,739,271 | |
| 預り金 | | 2,454,306 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | 60,240,154 | <u>60,240,154</u> | |
| 流動負債合計 | | | 4,010,256,892,964 |

II 固定負債

| | | | |
|---------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 資産見返負債（注） | | | |
| 資産見返補助金等 | 80,581,347,911 | | |
| 資産見返寄附金 | <u>93,514,957,722</u> | 174,096,305,633 | |
| 鉄道施設建設見返債務（注） | | 156,910,580,656 | |
| 長期預り補助金等（注） | | 2,135,105,529 | |
| 長期預り寄附金（注） | | 8,713,228,902 | |
| 機構債 | 20,077,558,210,000 | | |
| 債券発行差額 | <u>△ 60,446,497,315</u> | 20,017,111,712,685 | |
| 長期借入金 | | 5,096,151,221,302 | |
| 長期未払金 | | 419,132,000,000 | |
| 長期未払費用 | | 12,501,908,000 | |
| 引当金 | | | |
| 退職給付引当金 | 8,204,692 | <u>8,204,692</u> | |
| 固定負債合計 | | | 25,886,760,267,399 |

III 法令に基づく引当金等

| | | | |
|------------------|--|----------------------|-----------------|
| 高速道路利便増進事業引当金（注） | | 524,754,829,185 | |
| 鉄道施設管理引当金（注） | | <u>6,247,552,990</u> | |
| 法令に基づく引当金等合計 | | | 531,002,382,175 |

負債合計 30,428,019,542,538

純資産の部

I 資本金

| | | | |
|-----------|--|--------------------------|-------------------|
| 政府出資金 | | 4,119,652,109,745 | |
| 地方公共団体出資金 | | <u>1,530,902,919,000</u> | |
| 資本金合計 | | | 5,650,555,028,745 |

II 資本剰余金

| | | | |
|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 資本剰余金 | | 1,057,813,975 | |
| 施行法第15条による積立金 | | 850,932,684,950 | |
| その他行政コスト累計額（注） | | | |
| 減価償却相当累計額（△） | △ 9,493,379,433 | | |
| 減損損失相当累計額（△） | △ 2,061,460,454 | | |
| 除売却差額相当累計額（△） | △ 73,234,624 | <u>△ 11,628,074,511</u> | |
| 資本剰余金合計 | | | 840,362,424,414 |

III 利益剰余金

| | | | |
|---------|--|--------------------------|--|
| 利益剰余金合計 | | <u>7,411,677,894,214</u> | |
|---------|--|--------------------------|--|

純資産合計 13,902,595,347,373

負債純資産合計 44,330,614,889,911

（注）これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

行政コスト計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

| | | | |
|-----|-------------|-------------------|-------------------|
| I | 損益計算書上の費用 | | |
| | 道路資産貸付業務費 | 1,086,772,384,899 | |
| | 経営努力助成業務費 | 319,828,546 | |
| | 鉄道施設利用業務費 | 8,645,622,549 | |
| | 一般管理費 | 2,034,076,854 | |
| | 財務費用 | 263,227,441,109 | |
| | 道路資産取得関連費用 | 44,594,477,747 | |
| | 雑損 | 2,663,324,109 | |
| | 臨時損失 | 321,195,047 | |
| | 損益計算書上の費用合計 | | 1,408,578,350,860 |
| II | その他行政コスト | | |
| | 減価償却相当額(注) | 719,086,499 | |
| | 除売却差額相当額(注) | 1,079,587 | |
| | その他行政コスト合計 | | 720,166,086 |
| III | 行政コスト | | 1,409,298,516,946 |

(注) これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

損益計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 経常費用 | | | |
| 道路資産貸付業務費 | | | |
| 貸付原価 | | | |
| 貸付道路資産減価償却費 | 1,011,920,071,919 | | |
| 固定資産除却損 | 69,834,046,182 | | |
| その他 | 5,018,266,798 | 1,086,772,384,899 | 1,086,772,384,899 |
| 経営努力助成業務費 | | | |
| 経営努力助成金 | 319,828,546 | 319,828,546 | 319,828,546 |
| 鉄道施設利用業務費 | | | |
| 利用料原価 | | | |
| 鉄道施設減価償却費 | 8,087,495,697 | | |
| 租税公課 | 149,760,993 | | |
| 支払管理委託費 | 391,792,398 | | |
| 固定資産除却損 | 16,258,971 | | |
| その他 | 314,490 | 8,645,622,549 | 8,645,622,549 |
| 一般管理費 | | | |
| 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 73,265,298 | | |
| 給料手当 | 528,698,990 | | |
| 賞与 | 125,580,099 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 60,240,154 | | |
| 退職給付費用 | 3,354,696 | | |
| 法定福利費 | 161,414,726 | | |
| 雑給 | 17,556,547 | 970,110,510 | |
| 経費 | | | |
| 社用資産減価償却費 | 119,529,161 | | |
| 地代家賃 | 119,862,582 | | |
| リース料 | 7,268,504 | | |
| 水道光熱費 | 2,833,413 | | |
| 租税公課 | 700,192,723 | | |
| 旅費交通費 | 6,635,263 | | |
| 通信運搬費 | 25,608,648 | | |
| 消耗品費 | 6,898,693 | | |
| 業務委託費 | 59,126,290 | | |
| 雑費 | 6,132,458 | | |
| その他 | 9,878,609 | 1,063,966,344 | 2,034,076,854 |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | | | |
| 債券利息 | 232,265,322,842 | | |
| 債券発行差額償却費 | 4,202,763,935 | | |
| 支払利息 | 24,886,045,709 | 261,354,132,486 | |
| 債券発行費 | | 1,489,887,400 | |
| その他の財務費用 | | 383,421,223 | 263,227,441,109 |
| 道路資産取得関連費用 | | | |
| 道路建設人件費償却費 | | 15,734,626,356 | |
| 道路建設経費償却費 | | 24,292,305,050 | |
| 道路建設金利償却費 | | 4,567,546,341 | 44,594,477,747 |
| 雑損 | | | 2,663,324,109 |
| 経常費用合計 | | | 1,408,257,155,813 |

| | | | |
|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 経常収益 | | | |
| 道路資産貸付料収入 | | 1,622,176,903,470 | |
| 鉄道施設利用料収入 | | 687,998,587 | |
| 占用料収入 | | 2,519,199,729 | |
| 連結料収入 | | 2,348,208,400 | |
| その他の収入 | | 988,200 | |
| 補助金等収益（注） | | | |
| 高速道路通行者負担軽減補助金 | 7,761,800,000 | | |
| 高速道路連結部整備事業費補助金 | 1,567,903 | | |
| 本州四国連絡橋維持修繕政府負担金 | 29,706,000 | 7,793,073,903 | |
| 寄附金収益（注） | | 3,138,668,582 | |
| 資産見返負債戻入（注） | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 5,099,557,871 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 3,779,991,573 | 8,879,549,444 | |
| 鉄道施設建設見返債務戻入（注） | | 7,936,828,555 | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | 231,831,681 | 231,831,681 | |
| 雑益 | | 177,997,067 | |
| 経常収益 合計 | | | 1,655,891,247,618 |
| 経常利益 | | | 247,634,091,805 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | 179,893 | |
| 固定資産売却損 | | 132,036,380 | |
| 固定資産譲渡損 | | 188,978,774 | 321,195,047 |
| 臨時利益 | | | |
| 高速道路利便増進事業引当金戻入（注） | | 26,929,422,901 | |
| 鉄道施設管理引当金戻入（注） | | 332,035,705 | |
| 固定資産売却益 | | 2,230,972,730 | |
| その他 | | 1,584,738 | 29,494,016,074 |
| 当期純利益 | | | 276,806,912,832 |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額（注） | | | 137,323,237 |
| 当期総利益 | | | 276,944,236,069 |

（注）これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

純資産変動計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

| 法人単位 | I 資本金 | | | II 資本剰余金 | | | | | | III 利益剰余金 | 純資産合計 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | 政府出資金 | 地方公共団体 出資金 | 資本金合計 | 資本剰余金 | 施行法第15条に よる積立金 | その他行政コスト累計額 | | | 資本剰余金合計 | | |
| | | | | | | 減価償却相当 累計額 (△) | 減損損失相当 累計額 (△) | 除売却差額相当 累計額 (△) | | | |
| 当期首残高 | 4,118,928,109,745 | 1,530,178,919,000 | 5,649,107,028,745 | 899,932,206 | 850,932,684,950 | △ 8,775,511,484 | △ 2,061,460,454 | △ 70,936,487 | 840,924,708,731 | 7,134,870,981,382 | 13,624,902,718,858 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | | |
| I 資本金の当期変動額 | | | | | | | | | | | |
| 出資金の受入 | 724,000,000 | 724,000,000 | 1,448,000,000 | | | | | | | | 1,448,000,000 |
| II 資本剰余金の当期変動額 | | | | | | | | | | | |
| 固定資産の取得 | | | | 157,881,769 | | | | | 157,881,769 | | 157,881,769 |
| 固定資産の除売却 | | | | | | 1,218,550 | | △ 2,298,137 | △ 1,079,587 | | △ 1,079,587 |
| 減価償却 | | | | | | △ 719,086,499 | | | △ 719,086,499 | | △ 719,086,499 |
| III 利益剰余金の当期変動額 | | | | | | | | | | 276,806,912,832 | 276,806,912,832 |
| 当期変動額合計 | 724,000,000 | 724,000,000 | 1,448,000,000 | 157,881,769 | 0 | △ 717,867,949 | 0 | △ 2,298,137 | △ 562,284,317 | 276,806,912,832 | 277,692,628,515 |
| 当期末残高 | 4,119,652,109,745 | 1,530,902,919,000 | 5,650,555,028,745 | 1,057,813,975 | 850,932,684,950 | △ 9,493,379,433 | △ 2,061,460,454 | △ 73,234,624 | 840,362,424,414 | 7,411,677,894,214 | 13,902,595,347,373 |

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 原材料、商品又はサービスの購入による支出 | △ 2,216,582,884 |
| 人件費支出 | △ 960,456,828 |
| 資金の貸付による支出 | △ 4,639,917,001 |
| 経営努力の助成による支出 | △ 319,828,546 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | △ 1,653,376,166 |
| その他の業務支出 | △ 1,793,212,551 |
| 道路資産貸付料収入 | 2,124,382,082,782 |
| 占用料収入 | 2,516,011,778 |
| 連結料収入 | 2,582,700,017 |
| 鉄道施設利用料収入 | 756,536,703 |
| 手数料収入 | 1,009,272 |
| 補助金等収入 | 10,995,245,001 |
| 貸付金の回収による収入 | 93,683,552 |
| その他の業務収入 | 26,276,450 |
| 消費税等支払額 | △ 128,337,691,500 |
| 小 計 | 2,001,432,480,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242,746,050 |
| 利息の支払額 | △ 258,019,746,547 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,743,655,479,582 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △ 150,000,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △ 2,780,178,023,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,359,900,000,000 |
| 道路資産の売却による収入 | 176,480,636 |
| 社用資産の取得による支出 | △ 329,368,820 |
| 敷金保証金の差入による支出 | △ 42,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,540,430,953,184 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 債券の発行による収入 | 318,374,268,860 |
| 債券の償還による支出 | △ 2,697,098,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,360,000,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 507,466,661,592 |
| 長期未払金の返済による支出 | △ 2,250,000,000 |
| 金銭出資の受入れによる収入 | 1,448,000,000 |
| 債券償還手数料支出 | △ 421,048,512 |
| その他 | △ 16,235,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,527,430,177,074 |
| IV 資金減少額 | △ 1,324,205,650,676 |
| V 資金期首残高 | 2,321,217,234,411 |
| VI 資金期末残高 | 997,011,583,735 |

重要な会計方針

当事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（令和2年3月26日改訂）並びに「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A」（令和2年6月最終改訂）を適用して、財務諸表等を作成しております。

1 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法により行っております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

| | | | |
|--------|----|---|------|
| 建物 | 2年 | ～ | 50年 |
| 構築物 | 2年 | ～ | 100年 |
| 機械装置 | 2年 | ～ | 45年 |
| 車両運搬具 | | | 6年 |
| 工具器具備品 | 2年 | ～ | 15年 |

また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第87第1項）の減価償却相当額については、減価償却相当累計額として資本剰余金から控除して表示しております。

(2) 無形固定資産

定額法により行っております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第87第1項）の減価償却相当額については、減価償却相当累計額として資本剰余金から控除して表示しております。

2 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

役職員に支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当期の勤務に係る部分を計上しております。

(2) 退職給付引当金

職員に係る退職給付引当金については、全職員が出向者で構成されており、出向元において退職金の財源が措置されることから計上しておりません。

役員については、退職手当の期末における要支給額の全額を計上しております。

3 法令に基づく引当金等の計上根拠及び計上基準

(1) 高速道路利便増進事業引当金

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（平成17年国土交通省令第64号）第10条第1項に基づき、機構の期間損益計算の適正化を目的として、高速道路利便増進事業（料金割引に係る事業）の実施期間における高速道路貸付料の減収額の総額から、国に承継した債務に係る支払利息相当額を控除した額を計上しております。

また、同事業の実施期間にわたって、年度ごとの高速道路貸付料の減収額から承継債務に係る支払利息相当額を控除した額を同引当金から取り崩し、高速道路利便増進事業引当金戻入として計上しております。

(2) 鉄道施設管理引当金

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10条第2項に基づき、毎事業年度の鉄道施設に係る租税及び管理費に相当する鉄道事業者から収受する利用料の額を平準化することを目的として、当該利用料の額から毎事業年度の当該鉄道施設に係る租税及び管理費の合算額を減じて得た額を期首残高に加算した額を計上しております。

4 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）を適用しております。

5 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による低価法を採用しております。

6 ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

振当処理の要件を満たす通貨スワップ（為替予約）については振当処理に、特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

a. ヘッジ手段：通貨スワップ（為替予約）

ヘッジ対象：外貨建債券・借入金

b. ヘッジ手段：金利スワップ

ヘッジ対象：変動利付き債券・借入金

(3) ヘッジ方針

a. 外貨建債券・借入金のキャッシュ・フローを固定する目的で通貨スワップ（為替予約）取引を行っております。

b. 債券・借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

通貨スワップ（為替予約）の契約締結時に、米ドル・豪ドル・ユーロ・香港ドル建てによる同一金額・同一期日の債券・借入金と対応させているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されており、ヘッジに高い有効性があるものと判断しております。

また、金利スワップの契約締結時に、変動利付きの同一金額・同一期日の債券・借入金と対応させているため、その後の金利相場の変動による相関関係は完全に確保されており、ヘッジに高い有効性があるものと判断しております。

7 債券発行差額の償却方法

債券発行差額は、債券の償還期間にわたって償却しております。

8 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

ただし、キャッシュ・フロー計算書の消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

注記事項

1 貸借対照表関係

(1) 保証債務

日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)第16条の規定により、機構及び各高速道路会社が日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団から承継した借入金及び道路債券(国からの借入金、機構が承継した借入金及び国が保有している債券を除く)に係る債務については、各高速道路会社と連帯して債務を負っております。

連帯債務額 13,553,268 円

(2) 道路資産貸付料に係る未経過リース料期末残高相当額

| | |
|------|----------------------|
| 1年以内 | 1,657,396,363,641 円 |
| 1年超 | 69,269,342,727,410 円 |
| 合計 | 70,926,739,091,051 円 |

(3) その他行政コスト累計額に係る注記

出資を財源に取得した資産に係る金額 △ 10,864,723,607 円

2 行政コスト計算書関係

(1) 独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト

| | |
|-------|-----------------------|
| 行政コスト | 1,409,298,516,946 円 |
| 自己収入等 | △ 1,645,231,173,312 円 |
| 機会費用 | 8,023,156,470 円 |

独立行政法人の業務運営に関して
国民の負担に帰せられるコスト △ 227,909,499,896 円

(2) 機会費用の計上方法

① 国有財産の無償又は減額された使用料による貸借取引から生ずる機会費用の算出方法
無償貸付を受けている国有財産については、「普通財産貸付事務処理要領」(平成13年3月30日付け財理第1308号財務省理財局長通達)に基づき算定した賃借料相当額を計上しております。

② 政府出資又は地方公共団体出資等から生ずる機会費用の計算に使用した利率
10年利付国債の令和3年3月末利回りを参考にして0.120%で計算しております。

③ 政府又は地方公共団体からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引から生ずる機会費用の計算に使用した利率
当期の資金調達に係る債券及び借入金の発行者コスト0.702%で計算しております。

④ 国又は地方公共団体との人事交流による出向職員から生ずる機会費用
当該職員が国又は地方公共団体に復帰後退職する際に支払われる退職金のうち、独立行政法人での勤務期間に対応する部分について、退職金支給規定に定める退職手当支給基準等を参考に計算しております。

3 損益計算書関係

(1) 臨時損失

① 固定資産売却損 132,036,380 円
主に常磐自動車道の土地売却に伴う売却損であります。

② 固定資産譲渡損 188,978,774 円
沖縄自動車道の道路資産の一部を国へ引渡したことに伴う譲渡損であります。

(2) 臨時利益

固定資産売却益 2,230,972,730 円
主に阪神淀川左岸線の土地売却に伴う売却益であります。

4 キャッシュ・フロー計算書関係

(1) キャッシュ・フロー計算書の資金の期末残高の貸借対照表科目の内訳

| | |
|--------|---------------------|
| 現金預金 | 1,297,011,583,735 円 |
| 定期預金 | △ 300,000,000,000 円 |
| 資金期末残高 | 997,011,583,735 円 |

(2) 重要な非資金取引の内容

当期において、各高速道路会社から承継した資産及び負債の主な内訳は次のとおりです。
また、資産の承継に伴い費用処理した額は、90,212,980,518円となっております。

| | | | |
|----------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 承継により引継いだ資産・負債 | | 寄附により引継いだ資産 | |
| 固定資産 | 918,691,092,967 円 | 固定資産 | 6,355,454,474 円 |
| 資産合計 | 918,691,092,967 円 | 資産合計 | 6,355,454,474 円 |
| 流動負債 | 152,729,155,849 円 | | |
| 固定負債 | 943,904,732,041 円 | | |
| 負債合計 | 1,096,633,887,890 円 | | |

5 有価証券関係

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの（令和3年3月31日）

(単位：円)

| 区 分 | 種類 | 貸借対照表計上額 | 決算日における時価 | 差額 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 時価が貸借対照表計上額を超えるもの | 地方債 | 101,305,455 | 101,310,000 | 4,545 |
| | 金融債 | 1,598,048,431 | 1,599,200,000 | 1,151,569 |
| | 社債 | 1,100,799,445 | 1,101,100,000 | 300,555 |
| | 譲渡性預金 | 50,000,000,000 | 50,123,138,564 | 123,138,564 |
| 小計 | | 52,800,153,331 | 52,924,748,564 | 124,595,233 |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | 地方債 | 202,758,201 | 202,750,000 | △8,201 |
| | 財投機関債 | 5,200,000,000 | 5,199,480,000 | △520,000 |
| | 金融債 | 11,807,663,740 | 11,801,500,000 | △6,163,740 |
| | 社債 | 5,052,402,194 | 5,046,080,000 | △6,322,194 |
| 譲渡性預金 | 1,348,000,000,000 | 1,348,000,000,000 | 0 | |
| 小計 | | 1,370,262,824,135 | 1,370,249,810,000 | △13,014,135 |
| 合計 | | 1,423,062,977,466 | 1,423,174,558,564 | 111,581,098 |

(2) 満期保有目的の債券の決算日後における償還予定額

(単位：円)

| 区 分 | 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
|-------|-------------------|----------------|----------|------|
| 地方債 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 |
| 財投機関債 | 0 | 5,200,000,000 | 0 | 0 |
| 金融債 | 0 | 13,400,000,000 | 0 | 0 |
| 社債 | 0 | 6,100,000,000 | 0 | 0 |
| 譲渡性預金 | 1,348,000,000,000 | 50,000,000,000 | 0 | 0 |
| 計 | 1,348,000,000,000 | 75,000,000,000 | 0 | 0 |

6 減損会計関係

該当はありません。

7 重要な債務負担行為

該当はありません。

8 重要な後発事象

該当はありません。

9 固有の表示科目の内容

(1) 施行法第15条による積立金

機構が日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団から承継した資産の価額から負債及び純資産の合計額を差し引いた額です。

(2) 道路資産取得関連費用

① 道路建設人件費償却費

道路建設時に要した各高速道路会社の一般管理費の人件費のうち、当該道路資産に配賦された部分で、道路資産の引受時に費用処理するものです。

② 道路建設経費償却費

道路建設時に要した各高速道路会社の一般管理費の経費のうち、当該道路資産に配賦された部分で、道路資産の引受時に費用処理するものです。

③ 道路建設金利償却費

道路建設時に要した各高速道路会社における土地及び償却資産に係る建設中の金利のうち、当該道路資産に配賦された部分で、土地及び償却資産（高速自動車国道に係る部分）について、道路資産の引受時に費用処理するものです。

10 金融商品関係

(1) 金融商品の状況に関する事項

機構の金融商品は、負債である債券及び借入金（以下「債券等」といいます。）が大宗であり、日本道路公団等から承継した債券等並びに機構が借換えのために発行した債券等及び各高速道路会社から引き受けた債券等であります。

有価証券は、銀行預金として譲渡性預金を保有しております。なお、投資有価証券は、独立行政法人通則法第47条の規定等に基づき、社債等を保有しており、全て満期保有目的債券であります。道路資産貸付料等未収入金は、協定に基づく各高速道路会社からの貸付料であり確実な収入と見込まれます。

債券等のうち、機構設立時に承継した債券等及び各高速道路会社から引き受けた債券等は、いずれも法律に基づいて保有しており、また、機構が借換えのために発行した債券等は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成16年法律第100号。以下「機構法」といいます。）第22条により国土交通大臣の認可を受けております。また、債券等の返済の計画についても、機構法第24条により毎年度国土交通大臣の認可を受けております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

機構は、機構法第4条により債務を確実に返済することを目的としており、令和47年9月30日までに各高速道路会社が支払う道路資産貸付料収入をもって、債務を完済することとしております。

機構は、上記目的を確実に遂行するにあたり、債券等の償還・返済及び管理については、貸借対照表価額によっていることから、金融債務については貸借対照表計上額が重要な金額であると認識しております。

なお、金融商品の時価を一定の方法や前提により算出すると、次のとおりとなります。

(単位：百万円)

| | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
|----------------|--------------|--------------|-------------|
| ① 現金預金 | 1,297,011 | 1,297,011 | - |
| ② 有価証券 | 1,348,000 | 1,348,000 | - |
| ③ 道路資産貸付料等未収入金 | 173,787 | 173,787 | - |
| ④ 未収入金 | 19,037 | 19,037 | - |
| ⑤ 投資有価証券 | 75,062 | 75,174 | 111 |
| ⑥ 長期性預金 | 250,000 | 250,175 | 175 |
| ⑦ 未払金 | (344,254) | (344,254) | - |
| ⑧ 機構債 | (23,060,232) | (24,595,473) | (1,535,240) |
| ⑨ 長期借入金 | (5,612,875) | (5,606,871) | (▲6,003) |
| ⑩ 長期未払金 | (466,409) | (468,287) | (1,878) |

(注1)

- ・負債に計上されているものは、() で示しております。
- ・1年以内償還予定機構債は、「⑧ 機構債」に含めております。
- ・1年以内返済予定長期借入金は、「⑨ 長期借入金」に含めております。
- ・未払金のうち東京湾横断道路の引継ぎに係る割賦元金47,277百万円は、「⑩ 長期未払金」に含めております。

(注2) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

① 現金預金、② 有価証券、③ 道路資産貸付料等未収入金、④ 未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

⑤ 投資有価証券

日本証券業協会が公社債店頭売買の参考となる価格（売買参考統計値）を公表している投資有価証券の時価については、令和3年3月31日現在の当該価格を採用しております。なお、投資有価証券のうち譲渡性預金の時価については、将来のキャッシュ・フローを適切な市場利子率で割り引いて現在価値にする方法（割引現在価値法）により算出した値を採用しております。

⑥ 長期性預金

長期性預金の時価については、将来のキャッシュ・フローを適切な市場利子率で割り引いて現在価値にする方法（割引現在価値法）により算出した値を採用しております。

⑦ 未払金

未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

⑧ 機構債

日本証券業協会が公社債店頭売買の参考となる価格（売買参考統計値）を公表している機構債の時価については、令和3年3月31日現在の当該価格を採用し、同協会が売買参考統計値を公表していない機構債の時価については、当該債券から発生する将来のキャッシュ・フローを適切な市場利子率で割り引いて現在価値にする方法（割引現在価値法）により算出した値を採用しております。

⑨ 長期借入金

長期借入金の時価については、当該借入れから発生する将来のキャッシュ・フローを適切な市場利子率で割り引いて現在価値にする方法（割引現在価値法）により算出した値を採用しております。

⑩ 長期未払金

長期未払金の時価については、当該未払金から発生する将来のキャッシュ・フローを適切な市場利子率で割り引いて現在価値にする方法（割引現在価値法）により算出した値を採用しております。

11 賃貸等不動産関係

機構が保有する賃貸等不動産は、機構法に基づき各高速道路会社に貸し付けている全国の高速道路に係る土地、建物、構築物その他の道路資産であり、当該資産は、料金徴収期間の満了の日の翌日において、本来道路管理者である国又は地方公共団体へ無償で譲渡されるものであります。（道路整備特別措置法（昭和31年法律第7号）第52条）

当該資産は、政策目的に基づき機構が保有しているものであり、その規模・性質等は民間企業にはみられないものであることから、市場価格の観察又は合理的な価額の算定は極めて困難であります。従いまして、当該資産の当期末の時価については表示しておりません。

なお、当該資産の貸借対照表計上額及び当期増減額は次のとおりであります。

（単位：百万円）

| 貸借対照表計上額 | | |
|------------|-----------|------------|
| 前期末残高 | 当期増減額 | 当期末残高 |
| 41,093,220 | ▲ 123,632 | 40,969,588 |

（注1）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

（注2）当期増減額のうち、主な増加額は取得によるものであり、主な減少額は減価償却によるものであります。

また、当該資産に関する令和3年3月期における収益及び費用等の状況は次のとおりであります。

（単位：百万円）

| 賃貸収益 | 賃貸費用 | その他 |
|-----------|-----------|-------|
| 1,624,696 | 1,348,126 | 1,909 |

（注1）賃貸収益は、道路資産貸付料収入及び占用料収入であり、これに対応する賃貸費用は、道路資産貸付業務費（貸付道路資産減価償却費、固定資産除却損等）及び支払利息であります。

（注2）その他は、売却損及び譲渡損を売却益と相殺した後の利益であります。

12 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

当法人は、役員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しております。また、国からの出向役職員の退職給付に充てるため、国家公務員共済組合法の退職等年金給付制度を採用しております。非積立型の退職一時金制度では、給与と在職期間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

(2) 確定給付制度

① 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

| | |
|---------------|--------------------|
| 期首における退職給付引当金 | 4,849,996 円 |
| 退職給付費用 | 3,354,696 円 |
| 期末における退職給付引当金 | <u>8,204,692 円</u> |

② 退職給付に関連する損益

| | |
|----------------|-------------|
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 3,354,696 円 |
|----------------|-------------|

(3) 退職等年金給付制度

当法人の退職等年金給付制度への要拠出額は、1,296,087円であった。

附 属 明 細 書
(法人単位)

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費（「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による減価償却相当額も含む。）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 | | 減損損失累計額 | | 差引期末残高 | 摘要 |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | | | | 当期償却額 | | 当期減損額 | | | |
| 有形固定資産 (減価償却費) | 建物 | 570,488,939,702 | 26,389,347,034 | 3,272,283,760 | 593,606,002,976 | 217,298,654,968 | 18,343,015,504 | 0 | 0 | 376,307,348,008 |
| | 構築物 | 42,205,049,019,540 | 725,223,318,683 | 39,123,988,358 | 42,891,148,349,865 | 12,831,715,168,845 | 902,230,554,343 | 0 | 0 | 30,059,433,181,020 (注) |
| | 機械装置 | 1,811,721,381,393 | 124,822,128,461 | 26,338,604,693 | 1,910,204,905,161 | 1,037,863,443,356 | 98,500,315,504 | 0 | 0 | 872,341,461,805 |
| | 車両運搬具 | 5,125,284 | 0 | 0 | 5,125,284 | 3,403,188 | 850,797 | 0 | 0 | 1,722,096 |
| | 工具器具備品 | 6,155,368,610 | 758,874,717 | 116,295,639 | 6,797,947,888 | 4,205,948,930 | 480,733,422 | 0 | 0 | 2,591,998,758 |
| | 建設仮勘定 | 46,869,856,029 | 13,519,799,747 | 523,093,168 | 59,866,562,608 | 0 | 0 | 31,046,333,851 | 0 | 28,820,228,757 |
| 計 | 44,640,289,690,558 | 890,713,468,642 | 69,374,265,618 | 45,461,628,893,582 | 14,091,086,619,287 | 1,019,555,469,570 | 31,046,333,851 | 0 | 31,339,495,940,444 | |
| 有形固定資産 (減価償却相当額) | 建物 | 27,697,084 | 0 | 0 | 27,697,084 | 18,644,846 | 1,170,453 | 0 | 0 | 9,052,238 |
| | 構築物 | 26,046,436,228 | 1,022,230,396 | 2,298,137 | 27,066,368,487 | 9,162,273,017 | 698,266,957 | 0 | 0 | 17,904,095,470 |
| | 機械装置 | 8,260,601 | 0 | 0 | 8,260,601 | 7,847,573 | 0 | 0 | 0 | 413,028 |
| | 工具器具備品 | 55,919 | 0 | 0 | 55,919 | 53,124 | 0 | 0 | 0 | 2,795 |
| | 建設仮勘定 | 2,061,460,454 | 0 | 0 | 2,061,460,454 | 0 | 0 | 2,061,460,454 | 0 | 0 |
| | 計 | 28,143,910,286 | 1,022,230,396 | 2,298,137 | 29,163,842,545 | 9,188,818,560 | 699,437,410 | 2,061,460,454 | 0 | 17,913,563,531 |
| 非償却資産 | 土地 | 9,396,012,188,185 | 35,704,149,336 | 13,304,489,965 | 9,418,411,847,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,418,411,847,556 |
| | 建設仮勘定 | 104,283,780,726 | 0 | 6,759,836,867 | 97,523,943,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,523,943,859 |
| | 計 | 9,500,295,968,911 | 35,704,149,336 | 20,064,326,832 | 9,515,935,791,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,515,935,791,415 |
| 有形固定資産合計 | 建物 | 570,516,636,786 | 26,389,347,034 | 3,272,283,760 | 593,633,700,060 | 217,317,299,814 | 18,344,185,957 | 0 | 0 | 376,316,400,246 |
| | 構築物 | 42,231,095,455,768 | 726,245,549,079 | 39,126,286,495 | 42,918,214,718,352 | 12,840,877,441,862 | 902,928,821,300 | 0 | 0 | 30,077,337,276,490 |
| | 機械装置 | 1,811,729,641,994 | 124,822,128,461 | 26,338,604,693 | 1,910,213,165,762 | 1,037,871,290,929 | 98,500,315,504 | 0 | 0 | 872,341,874,833 |
| | 車両運搬具 | 5,125,284 | 0 | 0 | 5,125,284 | 3,403,188 | 850,797 | 0 | 0 | 1,722,096 |
| | 工具器具備品 | 6,155,424,529 | 758,874,717 | 116,295,639 | 6,798,003,607 | 4,206,002,054 | 480,733,422 | 0 | 0 | 2,592,001,553 |
| | 土地 | 9,396,012,188,185 | 35,704,149,336 | 13,304,489,965 | 9,418,411,847,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,418,411,847,556 |
| | 建設仮勘定 | 153,215,097,209 | 13,519,799,747 | 7,282,930,035 | 159,451,966,921 | 0 | 0 | 33,107,794,305 | 0 | 126,344,172,616 |
| 計 | 54,168,729,569,755 | 927,439,848,374 | 89,440,890,587 | 55,006,728,527,542 | 14,100,275,437,847 | 1,020,254,906,980 | 33,107,794,305 | 0 | 40,873,345,295,390 | |
| 無形固定資産 (減価償却費) | 借地権 | 270,844,878,346 | 7,648,872,047 | 0 | 278,493,750,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,493,750,393 |
| | ソフトウェア | 769,481,097 | 247,685,743 | 0 | 1,017,166,840 | 508,677,115 | 110,374,804 | 0 | 0 | 508,489,725 |
| | ソフトウェア仮勘定 | 0 | 259,586,500 | 259,586,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 鉄道軌道連絡通行施設利用権 | 4,772,940,712 | 0 | 0 | 4,772,940,712 | 4,586,795,996 | 295,922,322 | 0 | 0 | 186,144,716 |
| | その他 | 4,201,521,220 | 92,037,132 | 4,111,387 | 4,289,446,965 | 2,936,382,827 | 165,330,081 | 0 | 0 | 1,353,064,138 |
| 計 | 280,588,821,375 | 8,248,181,422 | 263,697,887 | 288,573,304,910 | 8,031,855,938 | 571,627,207 | 0 | 0 | 280,541,448,972 | |
| 無形固定資産 (減価償却相当額) | 借地権 | 1,473,795 | 0 | 0 | 1,473,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,473,795 |
| | 鉄道軌道連絡通行施設利用権 | 316,920,785 | 0 | 0 | 316,920,785 | 304,560,873 | 19,649,089 | 0 | 0 | 12,359,912 |
| | 計 | 318,394,580 | 0 | 0 | 318,394,580 | 304,560,873 | 19,649,089 | 0 | 0 | 13,833,707 |
| 無形固定資産合計 | 借地権 | 270,846,352,141 | 7,648,872,047 | 0 | 278,495,224,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,495,224,188 |
| | ソフトウェア | 769,481,097 | 247,685,743 | 0 | 1,017,166,840 | 508,677,115 | 110,374,804 | 0 | 0 | 508,489,725 |
| | ソフトウェア仮勘定 | 0 | 259,586,500 | 259,586,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 鉄道軌道連絡通行施設利用権 | 5,089,861,497 | 0 | 0 | 5,089,861,497 | 4,891,356,869 | 315,571,411 | 0 | 0 | 198,504,628 |
| | その他 | 4,201,521,220 | 92,037,132 | 4,111,387 | 4,289,446,965 | 2,936,382,827 | 165,330,081 | 0 | 0 | 1,353,064,138 |
| | 計 | 280,907,215,955 | 8,248,181,422 | 263,697,887 | 288,891,699,490 | 8,336,416,811 | 591,276,296 | 0 | 0 | 280,555,282,679 |
| 投資その他の資産 | 投資有価証券 | 2,799,224,946 | 72,279,090,950 | 15,338,430 | 75,062,977,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,062,977,466 |
| | 長期性預金 | 430,000,000,000 | 20,000,000,000 | 200,000,000,000 | 250,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000,000,000 |
| | 長期貸付金 | 3,645,807,194 | 1,686,566,039 | 2,053,007,704 | 3,279,365,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,279,365,529 |
| | 敷金保証金 | 15,330,100 | 42,000 | 0 | 15,372,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,372,100 |
| | その他 | 325,870 | 0 | 273,722 | 52,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,148 |
| 計 | 436,460,688,110 | 93,965,698,989 | 202,068,619,856 | 328,357,767,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328,357,767,243 | |

(注)構築物の当期増加額欄に記載のうち76,712,815,240円については、常磐自動車道(いわき中央～広野)改築事業の資産の承継によるものであります。

2. 棚卸資産(貯蔵品)の明細

(単位:円)

| 種類 | 期首残高 | 当期増加額 | | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-----|---------------|-------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| | | 当期購入・振替 | その他 | 払出・振替 | その他 | | |
| 発生材 | 3,026,949,297 | 851,000,682 | 0 | 1,164,382,593 | 0 | 2,713,567,386 | (注) |
| その他 | 237,284 | 61,900 | 0 | 268,384 | 0 | 30,800 | |
| 計 | 3,027,186,581 | 851,062,582 | 0 | 1,164,650,977 | 0 | 2,713,598,186 | |

(注)維持修繕工事等の施工により固定資産から除却された残存物件のうち、再使用可能なものを「発生材」としております。

3. 有価証券の明細

流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

| 満期保有目的債券 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた評価差額 | 摘要 |
|-------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----|
| | 譲渡性預金 | 1,348,000,000,000 | 1,348,000,000,000 | 1,348,000,000,000 | 0 | |
| | 計 | 1,348,000,000,000 | 1,348,000,000,000 | 1,348,000,000,000 | 0 | |
| 貸借対照表計上額 合計 | | | | 1,348,000,000,000 | | |

投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

| 満期保有目的債券 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた評価差額 | 摘要 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----|
| | 東京都公債第715回 | 101,403,000 | 100,000,000 | 101,305,455 | 0 | |
| 北海道平成24年度第14回公債 | 101,630,000 | 100,000,000 | 101,527,306 | 0 | | |
| 福岡県平成24年度第9回公債 | 101,322,000 | 100,000,000 | 101,230,895 | 0 | | |
| 株式会社日本政策金融公庫第84回社債(一般担保付) | 5,200,000,000 | 5,200,000,000 | 5,200,000,000 | 0 | | |
| い第804号商工債 | 2,001,820,000 | 2,000,000,000 | 2,001,338,049 | 0 | | |
| 第232号商工債(3年) | 100,080,000 | 100,000,000 | 100,079,064 | 0 | | |
| 第235号商工債(3年) | 1,100,727,000 | 1,100,000,000 | 1,100,583,209 | 0 | | |
| 第236号商工債(3年) | 1,700,473,000 | 1,700,000,000 | 1,700,426,638 | 0 | | |
| 第237号商工債(3年) | 100,014,000 | 100,000,000 | 100,013,880 | 0 | | |
| 第238号商工債(3年) | 1,500,555,000 | 1,500,000,000 | 1,500,440,726 | 0 | | |
| 第239号商工債(3年) | 300,117,000 | 300,000,000 | 300,092,784 | 0 | | |
| 第240号商工債(3年) | 2,197,188,000 | 2,200,000,000 | 2,198,233,189 | 0 | | |
| 第241号商工債(3年) | 1,000,390,000 | 1,000,000,000 | 1,000,317,799 | 0 | | |
| い第809号農林債 | 100,183,000 | 100,000,000 | 100,153,614 | 0 | | |
| 第331回信金中金債(5年) | 1,201,490,000 | 1,200,000,000 | 1,201,155,943 | 0 | | |
| 第332回信金中金債(5年) | 1,001,460,000 | 1,000,000,000 | 1,001,161,747 | 0 | | |
| 第333回信金中金債(5年) | 500,780,000 | 500,000,000 | 500,614,655 | 0 | | |
| 第336回信金中金債(5年) | 100,204,000 | 100,000,000 | 100,160,021 | 0 | | |
| 第337回信金中金債(5年) | 501,145,000 | 500,000,000 | 500,940,853 | 0 | | |
| 成田国際空港株式会社第12回社債(一般担保付) | 202,916,000 | 200,000,000 | 202,584,528 | 0 | | |
| 中部電力株式会社第522回社債 | 200,345,000 | 200,000,000 | 200,272,920 | 0 | | |
| 中部電力株式会社第518回社債 | 100,406,000 | 100,000,000 | 100,342,193 | 0 | | |
| 関西電力株式会社第529回社債(一般担保付) | 100,226,000 | 100,000,000 | 100,164,700 | 0 | | |
| 東北電力株式会社第462回社債(一般担保付) | 1,530,705,000 | 1,500,000,000 | 1,523,706,067 | 0 | | |
| 東北電力株式会社第465回社債(一般担保付) | 409,088,000 | 400,000,000 | 407,550,031 | 0 | | |
| 九州電力株式会社第450回社債(一般担保付) | 100,196,000 | 100,000,000 | 100,193,695 | 0 | | |
| 北海道電力株式会社第359回社債(一般担保付) | 1,101,270,000 | 1,100,000,000 | 1,100,799,445 | 0 | | |
| 北海道電力株式会社第328回社債(一般担保付) | 201,774,000 | 200,000,000 | 201,522,207 | 0 | | |
| 沖縄電力株式会社第22回社債(一般担保付) | 304,689,000 | 300,000,000 | 303,676,046 | 0 | | |
| 東京電力パワーグリッド株式会社第3回社債(一般担保付) | 402,869,000 | 400,000,000 | 402,414,316 | 0 | | |
| 東京電力パワーグリッド株式会社第5回社債(一般担保付) | 201,513,000 | 200,000,000 | 201,332,878 | 0 | | |
| 東京電力パワーグリッド株式会社第7回社債(一般担保付) | 906,821,000 | 900,000,000 | 905,899,423 | 0 | | |
| 東京電力パワーグリッド株式会社第10回社債(一般担保付) | 403,444,000 | 400,000,000 | 402,743,190 | 0 | | |
| 譲渡性預金 | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | 0 | | |
| 計 | 75,077,243,000 | 75,000,000,000 | 75,062,977,466 | 0 | | |
| 貸借対照表計上額 合計 | | | | 75,062,977,466 | | |

4. 長期貸付金の明細

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-----|-----------------|------|
| | | | 回収額 | 償却額 | | |
| 無利子貸付金 | (7,023,087,943) | | | | (6,998,049,860) | |
| | 10,609,922,137 | 5,135,555,631 | 5,468,062,379 | 0 | 10,277,415,389 | (注2) |
| 社会資本整備事業開発者負担割賦元金 | (93,683,552) | | | | (58,973,000) | |
| | 152,656,552 | 0 | 93,683,552 | 0 | 58,973,000 | (注3) |
| 計 | (7,116,771,495) | | | | (7,057,022,860) | |
| | 10,762,578,689 | 5,135,555,631 | 5,561,745,931 | 0 | 10,336,388,389 | |

(注1) 期首残高及び期末残高欄のうち、()は一年以内回収予定の金額(うち数)であり、貸借対照表では流動資産として表示しております。

(注2) 回収額は、道路資産に係る東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び首都高速道路株式会社の債務の引受けにより、機構が当該道路資産の新設、改築等に要する費用に充てるものとして貸し付けた貸付金が、相殺により減少したものであります。

(注3) 回収額は、期日返済によるものであります。

5. 長期借入金及び機構債の明細

5-1 長期借入金及び機構債の種別の内訳

(1) 長期借入金の種別の内訳

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加 | | 当期減少 | 期末残高 (うち、1年以内返済予定額) | 平均利率(%) | 返済期限 | 摘要 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|---------|------------------------|-----|
| | | 新規借入 | 債務引受 | | | | | |
| 政府借入金 | | | | | | | | |
| 有料道路整備等資金貸付金借入金 | 43,666,653,000 | 0 | 0 | 17,333,328,000 | 26,333,325,000 | — | 2022/1/20 ~ 2023/2/20 | 無利子 |
| 社会資本整備事業資金貸付金借入金 | 80,903,210,940 | 0 | 0 | 21,876,889,682 | 59,026,321,258 | — | 2022/3/22 ~ 2027/3/23 | 無利子 |
| 政府借入金(財務省財政融資資金(運用部)) | 3,144,580,617,139 | 1,360,000,000,000 | 10,000,000,000 | 52,220,693,910 | 4,462,359,923,229 | 0.65 | 2021/6/21 ~ 2059/12/22 | |
| 小計 | 3,269,150,481,079 | 1,360,000,000,000 | 10,000,000,000 | 91,430,911,592 | 4,547,719,569,487 (76,402,348,185) | 0.64 | 2021/6/21 ~ 2059/12/22 | |
| 民間借入金 | 1,250,144,750,000 | 0 | 231,047,000,000 | 416,035,750,000 | 1,065,156,000,000 | 0.27 | 2021/4/23 ~ 2035/9/20 | |
| 小計 | 1,250,144,750,000 | 0 | 231,047,000,000 | 416,035,750,000 | 1,065,156,000,000 (440,322,000,000) | 0.27 | 2021/4/23 ~ 2035/9/20 | |
| 合計 | 4,519,295,231,079 | 1,360,000,000,000 | 241,047,000,000 | 507,466,661,592 | 5,612,875,569,487 (516,724,348,185) | 0.57 | 2021/4/23 ~ 2059/12/22 | |

(注)平均利率は、加重平均利率を記載しております。

(2) 機構債の種別の内訳

(単位:円)

| 銘柄 | 期首額面 | 額面ベース | | | 発行差額残高 | 期末残高 [期末額面-発行差額残高] (うち、1年以内償還予定額) | 利率(%) | 償還期限 | 摘要 | |
|--------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---|---|---|-----------------|-----------------------|--|
| | | 当期増加 新規発行 | 債務引受 | 当期減少 | | | | | | |
| 政府保証債 | 16,131,500,000,000 | 120,000,000,000 | 0 | 1,350,000,000,000 | 14,901,500,000,000 | 449,510,279 | 14,901,050,489,721 | 0.001 - 2.700 | 2021/4/30 ~ 2061/2/28 | |
| 財投機関債 | 5,216,500,000,000 | 200,000,000,000 | 10,000,000,000 | 70,000,000,000 | 5,356,500,000,000 | 60,326,925,992 | 5,296,173,074,008 | 0.001 - 3.040 | 2021/6/18 ~ 2060/3/19 | |
| その他の社債 | 3,340,178,870,000 | 0 | 799,928,500,000 | 1,277,098,500,000 | 2,863,008,870,000 | 0 | 2,863,008,870,000 | △ 0.029 - 1.084 | 2021/4/12 ~ 2026/5/28 | |
| 合計 | 24,688,178,870,000 | 320,000,000,000 | 809,928,500,000 | 2,697,098,500,000 | (3,043,450,660,000) 23,121,008,870,000 | 60,776,436,271 | (3,043,120,721,044) 23,060,232,433,729 | △ 0.029 - 3.040 | 2021/4/12 ~ 2061/2/28 | |

(注)利率は、表面利率を記載しております。

5-2 長期借入金及び機構債の借入先別(銘柄別)の内訳

(1)長期借入金の明細

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 (うち、一年以内返済予定額) | 平均利率 (%) | 返済期限 | 摘要 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|-------------|-------------------------|------|
| 有料道路整備等資金貸付金借入金 | 43,666,653,000 | 0 | 17,333,328,000 | 26,333,325,000 | - | 2022/1/20 ~ 2023/2/20 | |
| 社会資本整備事業資金貸付金借入金 | 80,903,210,940 | 0 | 21,876,889,682 | 59,026,321,258 | - | 2022/3/22 ~ 2027/3/23 | |
| 政府借入金 (財務省財政融資資金(運用部)) | 3,144,580,617,139 | 1,370,000,000,000 | 52,220,693,910 | 4,462,359,923,229 | 0.65 | 2021/6/21 ~ 2059/12/22 | |
| 小計 | 3,269,150,481,079 | 1,370,000,000,000 | 91,430,911,592 | 4,547,719,569,487 | 0.64 | 2021/6/21 ~ 2059/12/22 | |
| 株式会社みずほ銀行 | 139,273,860,000 | 32,271,000,000 | 53,902,460,000 | 117,642,400,000 | 0.30 | 2021/4/23 ~ 2025/3/31 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 111,831,600,000 | 42,883,000,000 | 44,721,000,000 | 109,993,600,000 | 0.28 | 2021/4/23 ~ 2025/3/31 | |
| 株式会社三井住友銀行 | 109,940,200,000 | 23,204,000,000 | 34,109,000,000 | 99,035,200,000 | 0.29 | 2021/4/23 ~ 2025/3/31 | |
| 株式会社新生銀行 | 38,747,000,000 | 7,748,400,000 | 13,985,000,000 | 32,510,400,000 | 0.32 | 2021/4/23 ~ 2025/3/31 | |
| 株式会社あおぞら銀行 | 27,862,600,000 | 5,706,400,000 | 10,097,000,000 | 23,472,000,000 | 0.32 | 2021/4/23 ~ 2025/3/31 | |
| 株式会社七十七銀行 | 32,215,362,000 | 1,550,000,000 | 18,150,000,000 | 15,615,362,000 | 0.10 | 2021/5/31 ~ 2024/8/30 | |
| 株式会社中国銀行 | 13,475,432,000 | 2,150,000,000 | 2,000,000,000 | 13,625,432,000 | 0.12 | 2021/5/31 ~ 2023/11/30 | |
| 株式会社岩手銀行 | 14,610,000,000 | 1,550,000,000 | 2,810,000,000 | 13,350,000,000 | 0.12 | 2022/4/27 ~ 2024/8/30 | |
| 株式会社りそな銀行 | 9,961,000,000 | 5,149,000,000 | 2,836,000,000 | 12,274,000,000 | 0.21 | 2021/4/23 ~ 2025/3/31 | |
| 株式会社八十二銀行 | 19,549,885,116 | 1,107,830,884 | 9,120,000,000 | 11,537,716,000 | 0.12 | 2021/4/23 ~ 2023/11/30 | |
| 株式会社伊予銀行 | 11,060,000,000 | 750,000,000 | 660,000,000 | 11,150,000,000 | 0.13 | 2021/9/30 ~ 2023/11/30 | |
| 株式会社滋賀銀行 | 16,574,196,000 | 0 | 7,850,000,000 | 8,724,196,000 | 0.16 | 2021/6/18 ~ 2022/11/30 | |
| 株式会社鹿児島銀行 | 18,405,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 8,405,000,000 | 0.10 | 2021/5/31 ~ 2022/11/30 | |
| 株式会社静岡銀行 | 14,040,000,000 | 700,000,000 | 6,540,000,000 | 8,200,000,000 | 0.12 | 2021/4/23 ~ 2024/8/30 | |
| 株式会社肥後銀行 | 8,290,000,000 | 1,450,000,000 | 1,750,000,000 | 7,990,000,000 | 0.13 | 2021/8/31 ~ 2023/11/30 | |
| 株式会社山陰合同銀行 | 11,550,000,000 | 1,100,000,000 | 4,750,000,000 | 7,900,000,000 | 0.16 | 2021/8/31 ~ 2023/11/30 | |
| 株式会社みなと銀行 | 9,020,000,000 | 1,150,000,000 | 2,770,000,000 | 7,400,000,000 | 0.16 | 2021/11/30 ~ 2022/11/30 | |
| 株式会社北陸銀行 | 6,990,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 6,990,000,000 | 0.10 | 2021/4/23 ~ 2022/2/28 | |
| 株式会社福井銀行 | 10,184,000,000 | 1,633,000,000 | 5,209,000,000 | 6,608,000,000 | 0.16 | 2021/4/23 ~ 2024/8/30 | |
| 株式会社山梨中央銀行 | 6,041,000,000 | 2,232,000,000 | 1,866,000,000 | 6,407,000,000 | 0.17 | 2021/4/23 ~ 2024/2/28 | |
| 株式会社埼玉りそな銀行 | 8,333,088,000 | 800,000,000 | 3,000,000,000 | 6,133,088,000 | 0.11 | 2021/6/18 ~ 2023/11/30 | |
| 株式会社第四北越銀行 | 10,420,000,000 | 0 | 4,340,000,000 | 6,080,000,000 | 0.09 | 2021/5/31 ~ 2021/9/30 | (注1) |
| 株式会社山口銀行 | 5,899,256,000 | 0 | 0 | 5,899,256,000 | 0.09 | 2021/6/18 ~ 2022/11/30 | |
| 株式会社横浜銀行 | 6,069,385,000 | 4,108,000,000 | 4,344,385,000 | 5,833,000,000 | 0.32 | 2021/4/23 ~ 2024/2/28 | |
| 株式会社青森銀行 | 5,860,000,000 | 0 | 360,000,000 | 5,500,000,000 | 0.07 | 2021/8/31 ~ 2021/12/27 | |
| 株式会社京都銀行 | 13,110,000,000 | 200,000,000 | 7,910,000,000 | 5,400,000,000 | 0.21 | 2021/8/31 ~ 2024/3/21 | |
| 株式会社琉球銀行 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000,000 | 0.10 | 2021/5/31 ~ 2022/11/30 | |
| 株式会社広島銀行 | 4,780,000,000 | 2,150,000,000 | 1,980,000,000 | 4,950,000,000 | 0.17 | 2021/11/30 ~ 2023/11/30 | |
| 株式会社佐賀銀行 | 3,617,181,116 | 1,807,830,884 | 1,080,000,000 | 4,345,012,000 | 0.12 | 2021/4/27 ~ 2024/8/30 | |
| 株式会社宮崎銀行 | 5,130,000,000 | 0 | 1,330,000,000 | 3,800,000,000 | 0.17 | 2021/11/30 ~ 2022/11/30 | |
| 株式会社武蔵野銀行 | 7,200,000,000 | 0 | 3,460,000,000 | 3,740,000,000 | 0.09 | 2021/8/31 ~ 2022/5/31 | |
| 株式会社大分銀行 | 2,400,000,000 | 1,200,000,000 | 0 | 3,600,000,000 | 0.15 | 2022/8/31 ~ 2023/11/30 | |
| 株式会社南都銀行 | 2,980,000,000 | 2,100,000,000 | 1,980,000,000 | 3,100,000,000 | 0.14 | 2022/4/27 ~ 2023/11/30 | |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 6,310,000,000 | 0 | 3,310,000,000 | 3,000,000,000 | 0.18 | 2021/11/30 ~ 2021/11/30 | |
| 株式会社十八親和銀行 | 1,530,000,000 | 2,150,000,000 | 990,000,000 | 2,690,000,000 | 0.16 | 2021/11/30 ~ 2023/11/30 | (注2) |
| 株式会社北洋銀行 | 12,700,000,000 | 0 | 10,270,000,000 | 2,430,000,000 | 0.10 | 2021/5/31 ~ 2021/6/18 | |
| 株式会社愛媛銀行 | 2,250,000,000 | 0 | 0 | 2,250,000,000 | 0.11 | 2021/9/30 ~ 2021/11/30 | |
| 株式会社沖縄海邦銀行 | 0 | 2,250,000,000 | 0 | 2,250,000,000 | 0.13 | 2023/8/31 ~ 2024/8/30 | |
| 株式会社秋田銀行 | 4,740,000,000 | 0 | 2,600,000,000 | 2,140,000,000 | 0.10 | 2021/6/18 ~ 2021/6/18 | |
| 株式会社池田泉州銀行 | 6,114,000,000 | 157,000,000 | 4,214,000,000 | 2,057,000,000 | 0.18 | 2021/11/30 ~ 2022/11/30 | |
| 株式会社もみじ銀行 | 3,830,000,000 | 0 | 1,830,000,000 | 2,000,000,000 | 0.15 | 2021/11/30 ~ 2022/8/31 | |
| 株式会社千葉銀行 | 5,962,439,233 | 515,661,767 | 4,540,385,000 | 1,937,716,000 | 0.07 | 2021/4/27 ~ 2024/8/30 | |
| 株式会社北國銀行 | 1,850,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 1,850,000,000 | 0.10 | 2021/4/23 ~ 2022/2/28 | |
| 株式会社福島銀行 | 1,800,000,000 | 0 | 0 | 1,800,000,000 | 0.14 | 2022/11/30 ~ 2022/11/30 | |
| 株式会社東北銀行 | 1,700,000,000 | 0 | 0 | 1,700,000,000 | 0.34 | 2022/11/30 ~ 2024/3/21 | |
| 株式会社仙台銀行 | 1,440,000,000 | 200,000,000 | 0 | 1,640,000,000 | 0.10 | 2021/6/18 ~ 2023/8/31 | |
| 株式会社みちのく銀行 | 3,167,795,000 | 0 | 1,633,995,000 | 1,533,800,000 | 0.04 | 2021/6/18 ~ 2021/8/31 | |
| 株式会社東和銀行 | 1,500,000,000 | 0 | 0 | 1,500,000,000 | 0.07 | 2021/8/31 ~ 2021/8/31 | |
| 株式会社紀陽銀行 | 2,090,000,000 | 0 | 660,000,000 | 1,430,000,000 | 0.10 | 2021/6/18 ~ 2021/6/18 | |
| 株式会社西京銀行 | 1,200,000,000 | 0 | 0 | 1,200,000,000 | 0.18 | 2021/11/30 ~ 2021/11/30 | |
| 株式会社常陽銀行 | 3,236,504,000 | 550,000,000 | 2,660,000,000 | 1,126,504,000 | 0.03 | 2021/6/18 ~ 2022/4/27 | |
| 株式会社四国銀行 | 2,421,291,000 | 0 | 1,383,575,000 | 1,037,716,000 | 0.09 | 2021/6/18 ~ 2021/11/30 | |
| 株式会社富山第一銀行 | 935,576,000 | 0 | 0 | 935,576,000 | 0.06 | 2021/6/18 ~ 2021/10/4 | |

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 (うち、一年以内返済予定額) | 平均利率 (%) | 返済期限 | 摘要 |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|-------------------------|------|
| 株式会社阿波銀行 | 850,000,000 | 0 | 0 | 850,000,000 | 0.15 | 2021/11/30 ~ 2022/11/30 | |
| 株式会社筑波銀行 | 240,000,000 | 750,000,000 | 240,000,000 | 750,000,000 | 0.09 | 2022/4/27 ~ 2022/4/27 | |
| 株式会社筑邦銀行 | 660,000,000 | 750,000,000 | 660,000,000 | 750,000,000 | 0.16 | 2023/11/30 ~ 2023/11/30 | |
| 株式会社足利銀行 | 702,530,000 | 0 | 0 | 702,530,000 | 0.09 | 2021/10/4 ~ 2022/11/30 | |
| 株式会社北九州銀行 | 1,260,000,000 | 0 | 660,000,000 | 600,000,000 | 0.18 | 2021/11/30 ~ 2021/11/30 | |
| 株式会社東日本銀行 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0.12 | 2022/8/31 ~ 2022/8/31 | |
| 株式会社大光銀行 | 410,000,000 | 0 | 0 | 410,000,000 | 0.08 | 2021/9/30 ~ 2021/9/30 | |
| 株式会社百十四銀行 | 3,725,012,000 | 0 | 3,330,000,000 | 395,012,000 | △ 0.02 | 2021/6/18 ~ 2021/6/18 | |
| 株式会社栃木銀行 | 3,060,000,000 | 350,000,000 | 3,060,000,000 | 350,000,000 | 0.14 | 2023/8/31 ~ 2023/8/31 | |
| 株式会社長崎銀行 | 325,000,000 | 0 | 0 | 325,000,000 | 0.18 | 2021/11/30 ~ 2021/11/30 | |
| 株式会社十六銀行 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0.31 | 2021/4/23 ~ 2022/2/28 | |
| 株式会社大垣共立銀行 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0.31 | 2021/4/23 ~ 2022/2/28 | |
| 株式会社百五銀行 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0.31 | 2021/4/23 ~ 2022/2/28 | |
| 株式会社名古屋銀行 | 1,200,000,000 | 200,000,000 | 1,200,000,000 | 200,000,000 | 0.31 | 2021/4/23 ~ 2022/2/28 | |
| 株式会社福岡銀行 | 9,800,000,000 | 0 | 9,800,000,000 | 0 | - | - | |
| 株式会社きらぼし銀行 | 3,830,000,000 | 0 | 3,830,000,000 | 0 | - | - | |
| 株式会社京葉銀行 | 2,250,000,000 | 0 | 2,250,000,000 | 0 | - | - | |
| 株式会社東邦銀行 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | 0 | - | - | |
| 株式会社親和銀行 | 1,330,000,000 | 0 | 1,330,000,000 | 0 | - | - | |
| 株式会社近畿大阪銀行 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | - | - | |
| 株式会社沖縄銀行 | 660,000,000 | 0 | 660,000,000 | 0 | - | - | |
| 株式会社トマト銀行 | 530,000,000 | 0 | 530,000,000 | 0 | - | - | |
| 株式会社きらやか銀行 | 410,000,000 | 0 | 410,000,000 | 0 | - | - | |
| 株式会社神奈川銀行 | 220,000,000 | 0 | 220,000,000 | 0 | - | - | |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 38,142,400,000 | 9,343,400,000 | 15,000,000,000 | 32,485,800,000 | 0.32 | 2021/4/23 ~ 2025/3/31 | |
| 株式会社SMB C信託銀行 | 22,410,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | 24,410,000,000 | 0.11 | 2021/5/31 ~ 2023/11/30 | |
| みずほ信託銀行株式会社 | 11,253,600,000 | 3,229,000,000 | 4,606,000,000 | 9,876,600,000 | 0.32 | 2021/4/23 ~ 2025/3/31 | |
| 野村信託銀行株式会社 | 5,165,544,116 | 34,455,884 | 0 | 5,200,000,000 | 0.09 | 2021/4/27 ~ 2021/5/31 | |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 4,700,000,000 | 0 | 0 | 4,700,000,000 | 0.09 | 2021/8/31 ~ 2022/8/31 | |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 3,000,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000,000 | 0.10 | 2021/5/31 ~ 2022/8/31 | |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 1,447,774,000 | 0 | 123,950,000 | 1,323,824,000 | △ 0.02 | 2021/6/18 ~ 2021/6/18 | (注3) |
| 朝日生命保険相互会社 | 2,530,000,000 | 0 | 2,530,000,000 | 0 | - | - | |
| 信金中央金庫 | 103,771,000,000 | 29,373,400,000 | 25,411,000,000 | 107,733,400,000 | 0.22 | 2021/4/23 ~ 2025/3/31 | |
| 農林中央金庫 | 85,211,905,891 | 26,071,694,109 | 28,083,000,000 | 83,200,600,000 | 0.27 | 2021/4/23 ~ 2025/3/31 | |
| 全国信用協同組合連合会 | 27,680,000,000 | 0 | 4,960,000,000 | 22,720,000,000 | 0.11 | 2021/8/31 ~ 2022/11/30 | |
| 大阪シティ信用金庫 | 10,490,000,000 | 0 | 0 | 10,490,000,000 | 0.81 | 2024/3/21 ~ 2035/9/20 | |
| さわやか信用金庫 | 9,500,000,000 | 0 | 0 | 9,500,000,000 | 0.54 | 2024/3/21 ~ 2024/6/20 | |
| しずおか焼津信用金庫 | 7,720,000,000 | 0 | 0 | 7,720,000,000 | 0.96 | 2024/3/21 ~ 2035/9/20 | |
| 京都中央信用金庫 | 6,150,000,000 | 0 | 0 | 6,150,000,000 | 0.64 | 2024/6/20 ~ 2035/9/20 | |
| 大阪信用金庫 | 5,850,000,000 | 0 | 0 | 5,850,000,000 | 0.60 | 2024/3/21 ~ 2035/3/20 | |
| セレサ川崎農業協同組合 | 5,470,000,000 | 0 | 0 | 5,470,000,000 | 0.75 | 2024/6/20 ~ 2035/6/20 | |
| 労働金庫連合会 | 4,500,000,000 | 0 | 0 | 4,500,000,000 | 0.14 | 2022/11/30 ~ 2022/11/30 | |
| 和歌山県信用農業協同組合連合会 | 3,520,000,000 | 400,000,000 | 0 | 3,920,000,000 | 0.13 | 2021/5/31 ~ 2023/11/30 | |
| 愛媛県信用農業協同組合連合会 | 3,720,000,000 | 0 | 0 | 3,720,000,000 | 0.15 | 2021/11/30 ~ 2022/5/31 | |
| 滋賀県信用農業協同組合連合会 | 4,930,000,000 | 750,000,000 | 2,030,000,000 | 3,650,000,000 | 0.15 | 2021/11/30 ~ 2023/11/30 | |
| いちい信用金庫 | 3,200,000,000 | 0 | 0 | 3,200,000,000 | 1.04 | 2029/9/20 ~ 2035/9/20 | |
| 兵庫県信用農業協同組合連合会 | 3,390,000,000 | 1,100,000,000 | 1,490,000,000 | 3,000,000,000 | 0.16 | 2021/11/30 ~ 2023/11/30 | |
| 株式会社ゆうちょ銀行 | 1,378,073,528 | 1,521,926,472 | 0 | 2,900,000,000 | 0.09 | 2021/4/27 ~ 2022/4/27 | |
| 福島信用金庫 | 2,500,000,000 | 0 | 0 | 2,500,000,000 | 0.78 | 2024/3/21 ~ 2035/9/20 | |
| 大阪府信用農業協同組合連合会 | 2,055,000,000 | 400,000,000 | 330,000,000 | 2,125,000,000 | 0.43 | 2021/11/30 ~ 2024/3/21 | |
| 静岡信用金庫 | 1,900,000,000 | 0 | 0 | 1,900,000,000 | 0.83 | 2029/9/20 ~ 2035/9/20 | |
| N T T ・ T C リース株式会社 | 1,761,540,000 | 0 | 0 | 1,761,540,000 | △ 0.02 | 2021/6/18 ~ 2021/6/18 | (注4) |
| 三島信用金庫 | 1,650,000,000 | 0 | 0 | 1,650,000,000 | 1.00 | 2029/9/20 ~ 2035/3/20 | |
| 諏訪信用金庫 | 1,610,000,000 | 0 | 0 | 1,610,000,000 | 0.91 | 2029/9/20 ~ 2035/9/20 | |
| 東濃信用金庫 | 1,500,000,000 | 0 | 0 | 1,500,000,000 | 0.57 | 2024/3/21 ~ 2024/3/21 | |
| 埼玉県信用農業協同組合連合会 | 0 | 1,500,000,000 | 0 | 1,500,000,000 | 0.07 | 2023/10/30 ~ 2023/10/30 | |
| 福岡県信用農業協同組合連合会 | 1,485,000,000 | 0 | 0 | 1,485,000,000 | 0.16 | 2021/11/30 ~ 2022/11/30 | |
| 山口県信用農業協同組合連合会 | 1,430,000,000 | 0 | 0 | 1,430,000,000 | 0.16 | 2021/11/30 ~ 2022/5/31 | |
| 大垣西濃信用金庫 | 1,380,000,000 | 0 | 0 | 1,380,000,000 | 1.06 | 2029/9/20 ~ 2035/6/20 | |
| 神奈川県信用農業協同組合連合会 | 1,350,000,000 | 0 | 0 | 1,350,000,000 | 0.14 | 2022/11/30 ~ 2022/11/30 | |

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 (うち、一年以内返済予定額) | 平均利率 (%) | 返済期限 | 摘要 |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|-------------|-------------------------|------|
| 岐阜信用金庫 | 1,300,000,000 | 0 | 0 | 1,300,000,000 | 0.94 | 2029/9/20 ~ 2035/9/20 | |
| 上田信用金庫 | 1,250,000,000 | 0 | 0 | 1,250,000,000 | 0.72 | 2029/9/20 ~ 2029/12/20 | |
| あぶくま信用金庫 | 1,230,000,000 | 0 | 0 | 1,230,000,000 | 0.66 | 2024/3/21 ~ 2035/6/20 | |
| 西京信用金庫 | 1,200,000,000 | 0 | 0 | 1,200,000,000 | 0.55 | 2024/3/21 ~ 2024/6/20 | |
| 尼崎信用金庫 | 1,200,000,000 | 0 | 0 | 1,200,000,000 | 0.51 | 2024/6/20 ~ 2024/6/20 | |
| 豊橋信用金庫 | 1,200,000,000 | 0 | 0 | 1,200,000,000 | 0.93 | 2029/9/20 ~ 2035/9/20 | |
| 稚内信用金庫 | 1,060,000,000 | 0 | 0 | 1,060,000,000 | 1.02 | 2029/9/20 ~ 2035/9/20 | |
| 新宮信用金庫 | 1,050,000,000 | 0 | 0 | 1,050,000,000 | 0.86 | 2029/9/20 ~ 2035/9/20 | |
| 高山信用金庫 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0.93 | 2035/9/20 ~ 2035/9/20 | |
| 徳島信用金庫 | 950,000,000 | 0 | 0 | 950,000,000 | 1.20 | 2035/3/20 ~ 2035/3/20 | |
| 関信用金庫 | 940,000,000 | 0 | 0 | 940,000,000 | 1.08 | 2029/9/20 ~ 2035/6/20 | |
| 東京信用金庫 | 920,000,000 | 0 | 0 | 920,000,000 | 1.13 | 2035/3/20 ~ 2035/6/20 | |
| 社の都信用金庫 | 900,000,000 | 0 | 0 | 900,000,000 | 0.54 | 2024/3/21 ~ 2024/6/20 | |
| 新潟信用金庫 | 860,000,000 | 0 | 0 | 860,000,000 | 0.66 | 2024/3/21 ~ 2035/6/20 | |
| 愛知信用金庫 | 850,000,000 | 0 | 0 | 850,000,000 | 0.72 | 2029/9/20 ~ 2029/12/20 | |
| 利根郡信用金庫 | 840,000,000 | 0 | 0 | 840,000,000 | 0.61 | 2024/6/20 ~ 2035/6/20 | |
| 澁野川信用金庫 | 830,000,000 | 0 | 0 | 830,000,000 | 1.03 | 2035/6/20 ~ 2035/6/20 | |
| 山形信用金庫 | 800,000,000 | 0 | 0 | 800,000,000 | 0.85 | 2029/9/20 ~ 2035/9/20 | |
| 鶴岡信用金庫 | 800,000,000 | 0 | 0 | 800,000,000 | 0.57 | 2024/3/21 ~ 2024/3/21 | |
| 川口信用金庫 | 800,000,000 | 0 | 0 | 800,000,000 | 1.03 | 2029/12/20 ~ 2035/3/20 | |
| 広島県信用農業協同組合連合会 | 325,000,000 | 450,000,000 | 0 | 775,000,000 | 0.17 | 2021/11/30 ~ 2023/11/30 | |
| 茨城県信用農業協同組合連合会 | 1,690,000,000 | 700,000,000 | 1,690,000,000 | 700,000,000 | 0.07 | 2023/10/30 ~ 2023/10/30 | |
| 足利小山信用金庫 | 700,000,000 | 0 | 0 | 700,000,000 | 0.57 | 2024/3/21 ~ 2024/3/21 | |
| ひまわり信用金庫 | 670,000,000 | 0 | 0 | 670,000,000 | 0.90 | 2029/9/20 ~ 2035/6/20 | |
| 宮崎県信用農業協同組合連合会 | 650,000,000 | 0 | 0 | 650,000,000 | 0.18 | 2021/11/30 ~ 2021/11/30 | |
| しのもめ信用金庫 | 650,000,000 | 0 | 0 | 650,000,000 | 0.71 | 2029/9/20 ~ 2029/12/20 | |
| 鹿児島県信用農業協同組合連合会 | 650,000,000 | 0 | 0 | 650,000,000 | 0.18 | 2021/11/30 ~ 2021/11/30 | |
| 二本松信用金庫 | 600,000,000 | 0 | 0 | 600,000,000 | 0.59 | 2024/3/21 ~ 2029/9/20 | |
| 半田信用金庫 | 600,000,000 | 0 | 0 | 600,000,000 | 0.88 | 2029/9/20 ~ 2035/9/20 | |
| 一関信用金庫 | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0.60 | 2024/3/21 ~ 2029/9/20 | |
| 羽後信用金庫 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 1.20 | 2035/3/20 ~ 2035/3/20 | |
| 松本信用金庫 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 1.20 | 2035/3/20 ~ 2035/3/20 | |
| 富山信用金庫 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0.51 | 2024/6/20 ~ 2024/6/20 | |
| 幡多信用金庫 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0.74 | 2029/12/20 ~ 2029/12/20 | |
| 帯広信用金庫 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0.51 | 2024/6/20 ~ 2024/6/20 | |
| 白河信用金庫 | 450,000,000 | 0 | 0 | 450,000,000 | 0.87 | 2029/9/20 ~ 2035/9/20 | |
| 会津信用金庫 | 450,000,000 | 0 | 0 | 450,000,000 | 1.20 | 2035/3/20 ~ 2035/3/20 | |
| 瀬戸信用金庫 | 450,000,000 | 0 | 0 | 450,000,000 | 0.67 | 2029/9/20 ~ 2029/9/20 | |
| 村上信用金庫 | 360,000,000 | 0 | 0 | 360,000,000 | 0.95 | 2029/12/20 ~ 2035/6/20 | |
| 青木信用金庫 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0.67 | 2029/9/20 ~ 2029/9/20 | |
| 長岡信用金庫 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0.93 | 2035/9/20 ~ 2035/9/20 | |
| 宇和島信用金庫 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 | 1.20 | 2035/3/20 ~ 2035/3/20 | |
| 中日信用金庫 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 | 1.20 | 2035/3/20 ~ 2035/3/20 | |
| 高知県信用農業協同組合連合会 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 | 0.18 | 2021/11/30 ~ 2021/11/30 | |
| しまね信用金庫 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 | 0.84 | 2024/3/21 ~ 2035/9/20 | |
| 島田掛川信用金庫 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 | 0.71 | 2029/9/20 ~ 2029/12/20 | |
| 米沢信用金庫 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 | 0.57 | 2024/3/21 ~ 2024/3/21 | |
| はくさん信用金庫 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 | 0.90 | 2029/9/20 ~ 2035/9/20 | (注5) |
| 秋田信用金庫 | 250,000,000 | 0 | 0 | 250,000,000 | 0.67 | 2029/9/20 ~ 2029/9/20 | |
| 大阪商工信用金庫 | 250,000,000 | 0 | 0 | 250,000,000 | 0.67 | 2029/9/20 ~ 2029/9/20 | |
| 三条信用金庫 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0.57 | 2024/3/21 ~ 2024/3/21 | |
| 伊達信用金庫 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0.57 | 2024/3/21 ~ 2024/3/21 | |
| 富士信用金庫 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0.85 | 2029/9/20 ~ 2035/6/20 | |
| 岐阜県信用農業協同組合連合会 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0.31 | 2021/4/23 ~ 2022/2/28 | |
| 愛知県信用農業協同組合連合会 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0.31 | 2021/4/23 ~ 2022/2/28 | |
| 静岡県信用農業協同組合連合会 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0.31 | 2021/4/23 ~ 2022/2/28 | |
| 新井信用金庫 | 170,000,000 | 0 | 0 | 170,000,000 | 0.82 | 2029/9/20 ~ 2035/6/20 | |
| 広島みどり信用金庫 | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0.93 | 2035/9/20 ~ 2035/9/20 | |
| 気仙沼信用金庫 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0.67 | 2029/9/20 ~ 2029/9/20 | |
| 富士宮信用金庫 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0.67 | 2029/9/20 ~ 2029/9/20 | |

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 (うち、一年以内返済予定額) | 平均利率 (%) | 返済期限 | 摘要 |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|-------------|------------------------|----|
| 大分みらい信用金庫 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0.67 | 2029/9/20 ~ 2029/9/20 | |
| 館林信用金庫 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0.67 | 2029/9/20 ~ 2029/9/20 | |
| 北おおさか信用金庫 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0.67 | 2029/9/20 ~ 2029/9/20 | |
| 東京ベイ信用金庫 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0.67 | 2029/9/20 ~ 2029/9/20 | |
| 氷見伏木信用金庫 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0.67 | 2029/9/20 ~ 2029/9/20 | |
| 鹿沼相互信用金庫 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0.67 | 2029/9/20 ~ 2029/9/20 | |
| 館山信用金庫 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0.67 | 2029/9/20 ~ 2029/9/20 | |
| たちばな信用金庫 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0.67 | 2029/9/20 ~ 2029/9/20 | |
| 田川信用金庫 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0.67 | 2029/9/20 ~ 2029/9/20 | |
| 紀北信用金庫 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0.67 | 2029/9/20 ~ 2029/9/20 | |
| 烏山信用金庫 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0.67 | 2029/9/20 ~ 2029/9/20 | |
| 台湾銀行株式会社 | 3,566,330,000 | 0 | 0 | 3,566,330,000 | 0.08 | 2021/10/4 ~ 2021/10/4 | |
| 中國信託商業銀行 | 2,159,890,000 | 0 | 0 | 2,159,890,000 | 0.08 | 2021/10/4 ~ 2021/10/4 | |
| 株式会社ＳＢＪ銀行 | 753,450,000 | 0 | 0 | 753,450,000 | 0.08 | 2021/10/4 ~ 2021/10/4 | |
| 中国建設銀行股份有限公司 | 753,450,000 | 0 | 0 | 753,450,000 | 0.08 | 2021/10/4 ~ 2021/10/4 | |
| 中國銀行股份有限公司 | 602,760,000 | 0 | 0 | 602,760,000 | 0.08 | 2021/10/4 ~ 2021/10/4 | |
| バンクネガラインドネシア | 401,840,000 | 0 | 0 | 401,840,000 | 0.08 | 2021/10/4 ~ 2021/10/4 | |
| 小計 | 1,250,144,750,000 | 231,047,000,000 | 416,035,750,000 | (440,322,000,000) 1,065,156,000,000 | 0.27 | 2021/4/23 ~ 2035/9/20 | |
| 合計 | 4,519,295,231,079 | 1,601,047,000,000 | 507,466,661,592 | (516,724,348,185) 5,612,875,569,487 | 0.57 | 2021/4/23 ~ 2059/12/22 | |

(注1) 期首残高は、株式会社第四銀行及び株式会社北越銀行の2行合併により誕生した、株式会社第四北越銀行へ承継されたものであります。

(注2) 期首残高は、株式会社十八銀行及び株式会社親和銀行の2行合併により誕生した、株式会社十八親和銀行へ承継されたものであります。

(注3) 損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、損害保険ジャパン株式会社に商号を変更しております。

(注4) 期首残高は、NTTファイナンス株式会社の吸収分割により誕生した、NTT・TCリース株式会社へ承継されたものであります。

(注5) 期首残高は、鶴来信用金庫及び北陸信用金庫の2行合併により誕生した、はくさん信用金庫へ承継されたものであります。

(単位：円)

| 銘柄 | 額面ベース | | | | | 発行差額残高 | 期末残高 [期末額面-発行差額残高] (%、一年以内償還分を除く) | 利率 (%) | 償還期限 | 摘要 | |
|----------------------------|--------------------|-----------------|------|-------------------|------|---------------------|---|---------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| | 期首額面 | 当期増加 | | 当期減少 | | | | | | | 期末額面 (%、一年以内償還分を除く) |
| | | 新規発行 | 債務引受 | 償還 | 債務承継 | | | | | | |
| 政府保証第391回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0.001 | 2029/9/28 | |
| 政府保証第392回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 40,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000,000 | 0 | 40,000,000,000 | 0.297 | 2049/9/30 | |
| 政府保証第393回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0.001 | 2029/10/31 | |
| 政府保証第394回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 25,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000,000 | 0 | 25,000,000,000 | 0.442 | 2059/10/31 | |
| 政府保証第395回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0.005 | 2029/11/30 | |
| 政府保証第396回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 30,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000,000 | 0 | 30,000,000,000 | 0.463 | 2049/11/30 | |
| 政府保証第397回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0.070 | 2029/12/28 | |
| 政府保証第398回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 40,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000,000 | 0 | 40,000,000,000 | 0.422 | 2049/12/28 | |
| 政府保証第399回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0.070 | 2030/1/31 | |
| 政府保証第400回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 30,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000,000 | 0 | 30,000,000,000 | 0.442 | 2050/1/31 | |
| 政府保証第401回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0.025 | 2030/2/28 | |
| 政府保証第402回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 25,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000,000 | 0 | 25,000,000,000 | 0.432 | 2060/2/27 | |
| 政府保証第403回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0.001 | 2030/3/29 | |
| 政府保証第404回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 40,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000,000 | 0 | 40,000,000,000 | 0.306 | 2050/3/31 | |
| 政府保証第405回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0.326 | 2040/5/31 | |
| 政府保証第406回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0 | 15,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000,000 | 0 | 15,000,000,000 | 0.540 | 2060/6/30 | |
| 政府保証第407回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0.427 | 2040/7/31 | |
| 政府保証第408回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0 | 15,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000,000 | 0 | 15,000,000,000 | 0.574 | 2060/8/31 | |
| 政府保証第409回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0.428 | 2040/9/28 | |
| 政府保証第410回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0 | 15,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000,000 | 0 | 15,000,000,000 | 0.659 | 2060/10/29 | |
| 政府保証第411回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0.396 | 2040/11/30 | |
| 政府保証第412回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0.428 | 2041/1/31 | |
| 政府保証第413回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0 | 15,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000,000 | 0 | 15,000,000,000 | 0.688 | 2061/2/28 | |
| 政府保証第414回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0.465 | 2041/3/29 | |
| 政府保証第340回道路債券 | 40,000,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 政府保証第344回道路債券 | 40,000,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 小計 | 16,131,500,000,000 | 120,000,000,000 | 0 | 1,350,000,000,000 | 0 | (1,350,000,000,000) | 449,510,279 | (1,349,670,036,050) | 0.001 - 2.700 | 2021/4/30 - 2061/2/28 | |

(単位：円)

| 銘柄 | 額面ベース | | | | | 発行差額残高 | 期末残高 (期末額面-発行差額残高) | 利率 (%) | 償還期限 | 摘要 | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------|---|-----------------------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| | 期首額面 | 当期増加 | | 当期減少 | | | | | | | 期末額面 (注) 一年以内償還分を除く |
| | | 新規発行 | 債務引受 | 償還 | 債務承継 | | | | | | |
| 中日本高速道路株式会社第1回豪ドル建社債 (固定利付債) | 7,872,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,872,000,000 | 0 | 7,872,000,000 | △ 0.026 | 2026/5/28 | |
| 中日本高速道路株式会社第2回豪ドル建社債 (固定利付債) | 0 | 0 | 16,522,000,000 | 0 | 0 | 16,522,000,000 | 0 | 16,522,000,000 | △ 0.029 | 2021/5/11 | |
| 中日本高速道路株式会社第3回豪ドル建社債 (固定利付債) | 23,916,000,000 | 0 | 0 | 23,916,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 中日本高速道路株式会社第1回ユニ一口建社債 (固定利付債) | 25,171,000,000 | 0 | 0 | 25,171,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 中日本高速道路株式会社第1回香港ドル建社債 (固定利付債) | 0 | 0 | 14,200,000,000 | 0 | 0 | 14,200,000,000 | 0 | 14,200,000,000 | △ 0.020 | 2022/2/9 | |
| 西日本高速道路株式会社第18回社債 | 25,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000,000 | 0 | 25,000,000,000 | 0.893 | 2023/3/20 | |
| 西日本高速道路株式会社第19回社債 | 25,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000,000 | 0 | 25,000,000,000 | 0.842 | 2023/6/20 | |
| 西日本高速道路株式会社第20回社債 | 0 | 0 | 25,000,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000,000 | 0 | 25,000,000,000 | 0.759 | 2023/9/20 | |
| 西日本高速道路株式会社第21回社債 | 0 | 0 | 25,000,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000,000 | 0 | 25,000,000,000 | 0.754 | 2023/12/20 | |
| 西日本高速道路株式会社第22回社債 | 0 | 0 | 25,000,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000,000 | 0 | 25,000,000,000 | 0.744 | 2024/3/19 | |
| 西日本高速道路株式会社第23回社債 | 0 | 0 | 25,000,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000,000 | 0 | 25,000,000,000 | 0.602 | 2024/6/20 | |
| 西日本高速道路株式会社第35回社債 | 60,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000,000 | 0 | 60,000,000,000 | 0.070 | 2022/6/20 | |
| 西日本高速道路株式会社第36回社債 | 50,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000,000 | 0 | 50,000,000,000 | 0.090 | 2022/6/20 | |
| 西日本高速道路株式会社第37回社債 | 50,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000,000 | 0 | 50,000,000,000 | 0.090 | 2022/9/20 | |
| 西日本高速道路株式会社第38回社債 | 50,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000,000 | 0 | 50,000,000,000 | 0.090 | 2022/9/20 | |
| 西日本高速道路株式会社第39回社債 | 50,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000,000 | 0 | 50,000,000,000 | 0.090 | 2022/12/20 | |
| 西日本高速道路株式会社第41回社債 | 40,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000,000 | 0 | 40,000,000,000 | 0.080 | 2023/3/20 | |
| 西日本高速道路株式会社第42回社債 | 60,000,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 西日本高速道路株式会社第43回社債 | 50,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000,000 | 0 | 50,000,000,000 | 0.070 | 2023/6/20 | |
| 西日本高速道路株式会社第44回社債 | 50,000,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 西日本高速道路株式会社第45回社債 | 0 | 0 | 50,000,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000,000 | 0 | 50,000,000,000 | 0.070 | 2023/9/20 | |
| 西日本高速道路株式会社第46回社債 | 40,000,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 西日本高速道路株式会社第47回社債 | 0 | 0 | 40,000,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000,000 | 0 | 40,000,000,000 | 0.070 | 2023/12/20 | |
| 西日本高速道路株式会社第48回社債 | 90,000,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 西日本高速道路株式会社第49回社債 | 0 | 0 | 25,000,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000,000 | 0 | 25,000,000,000 | 0.060 | 2024/3/19 | |
| 西日本高速道路株式会社第1回少数者私募社債 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0.090 | 2022/9/20 | |
| 西日本高速道路株式会社第2回少数者私募社債 | 20,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000,000 | 0 | 20,000,000,000 | 0.090 | 2023/3/2 | |
| 首都高速道路株式会社第15回社債 | 40,000,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 首都高速道路株式会社第16回社債 | 15,000,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 首都高速道路株式会社第17回社債 | 50,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000,000 | 0 | 50,000,000,000 | 0.030 | 2021/6/18 | |
| 首都高速道路株式会社第18回社債 | 40,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000,000 | 0 | 40,000,000,000 | 0.030 | 2021/9/17 | |
| 首都高速道路株式会社第19回社債 | 34,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000,000,000 | 0 | 34,000,000,000 | 0.070 | 2021/12/20 | |
| 首都高速道路株式会社第20回社債 | 40,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000,000 | 0 | 40,000,000,000 | 0.090 | 2022/9/20 | |
| 首都高速道路株式会社第21回社債 | 40,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000,000 | 0 | 40,000,000,000 | 0.090 | 2022/12/20 | |
| 首都高速道路株式会社第22回社債 | 0 | 0 | 30,000,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000,000 | 0 | 30,000,000,000 | 0.070 | 2023/9/20 | |
| 首都高速道路株式会社第23回社債 | 30,000,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 首都高速道路株式会社第24回社債 | 0 | 0 | 20,000,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000,000 | 0 | 20,000,000,000 | 0.070 | 2023/12/20 | |
| 首都高速道路株式会社第1回少数者私募社債 | 60,000,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 阪神高速道路株式会社第17回社債 | 20,000,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 阪神高速道路株式会社第18回社債 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 阪神高速道路株式会社第19回社債 | 0 | 0 | 40,000,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000,000 | 0 | 40,000,000,000 | 0.020 | 2021/12/20 | |
| 阪神高速道路株式会社第20回社債 | 30,000,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 阪神高速道路株式会社第21回社債 | 55,000,000,000 | 0 | 0 | 55,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 小計 | 3,340,178,870,000 | 0 | 799,928,500,000 | 1,277,098,500,000 | 0 | (1,413,450,660,000) 2,853,008,870,000 | 0 | (1,413,450,660,000) 2,853,008,870,000 | △ 0.029 - 1.084 | 2021/4/12 - 2026/5/28 | |
| 合計 | 24,688,178,870,000 | 320,000,000,000 | 809,928,500,000 | 2,697,098,500,000 | 0 | (3,043,450,660,000) 23,121,008,870,000 | 60,776,436,271 | (3,043,450,660,000) 23,060,232,433,729 | △ 0.029 - 3.040 | 2021/4/12 - 2061/2/28 | |

6. 引当金の明細

(単位:円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘 要 |
|-------|------------|------------|------------|-----|------------|-----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 63,813,729 | 60,240,154 | 63,813,729 | 0 | 60,240,154 | |
| 計 | 63,813,729 | 60,240,154 | 63,813,729 | 0 | 60,240,154 | |

7. 退職給付引当金の明細

(単位:円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----|
| 退職給付債務合計額 | 4,849,996 | 3,354,696 | 0 | 8,204,692 | |
| 退職一時金に係る債務 | 4,849,996 | 3,354,696 | 0 | 8,204,692 | |
| 退職給付引当金 | 4,849,996 | 3,354,696 | 0 | 8,204,692 | |

8. 法令に基づく引当金等の明細

(単位:円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|---------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|-----|
| 高速道路利便増進事業引当金 | 551,684,252,086 | 0 | 26,929,422,901 | 524,754,829,185 | (注) |
| 鉄道施設管理引当金 | 6,579,588,695 | 0 | 332,035,705 | 6,247,552,990 | (注) |
| 計 | 558,263,840,781 | 0 | 27,261,458,606 | 531,002,382,175 | |

(注)当該引当金の引当て及び取崩しの基準は、「重要な会計方針」の「3 法令に基づく引当金等の計上根拠及び計上基準」に記載しております。

9. 資本金の明細

(単位:円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-----------|-------------------|---------------|-------|-------------------|------|
| 政府出資金 | 4,118,928,109,745 | 724,000,000 | 0 | 4,119,652,109,745 | |
| 一般会計 | 4,118,928,109,745 | 724,000,000 | 0 | 4,119,652,109,745 | (注1) |
| 地方公共団体出資金 | 1,530,178,919,000 | 724,000,000 | 0 | 1,530,902,919,000 | |
| 東京都 | 302,898,382,000 | 6,000,000 | 0 | 302,904,382,000 | (注2) |
| 神奈川県 | 116,487,057,000 | 180,500,000 | 0 | 116,667,557,000 | (注2) |
| 横浜市 | 81,248,129,000 | 180,500,000 | 0 | 81,428,629,000 | (注2) |
| 川崎市 | 35,238,928,000 | 0 | 0 | 35,238,928,000 | |
| 埼玉県 | 45,978,798,000 | 23,000,000 | 0 | 46,001,798,000 | (注2) |
| さいたま市 | 109,500,000 | 22,000,000 | 0 | 131,500,000 | (注2) |
| 千葉県 | 6,660,203,000 | 0 | 0 | 6,660,203,000 | |
| 大阪府 | 131,308,481,000 | 104,000,000 | 0 | 131,412,481,000 | (注3) |
| 大阪市 | 131,308,481,000 | 104,000,000 | 0 | 131,412,481,000 | (注3) |
| 兵庫県 | 157,831,342,000 | 0 | 0 | 157,831,342,000 | |
| 神戸市 | 119,108,454,000 | 0 | 0 | 119,108,454,000 | |
| 堺市 | 25,380,420,000 | 104,000,000 | 0 | 25,484,420,000 | (注3) |
| 岡山県 | 69,096,291,500 | 0 | 0 | 69,096,291,500 | |
| 広島県 | 81,114,751,000 | 0 | 0 | 81,114,751,000 | |
| 徳島県 | 54,374,501,000 | 0 | 0 | 54,374,501,000 | |
| 香川県 | 69,096,291,500 | 0 | 0 | 69,096,291,500 | |
| 愛媛県 | 81,114,751,000 | 0 | 0 | 81,114,751,000 | |
| 高知県 | 21,824,158,000 | 0 | 0 | 21,824,158,000 | |
| 計 | 5,649,107,028,745 | 1,448,000,000 | 0 | 5,650,555,028,745 | |

(注1)政府出資金の当年度増加額は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第6条第3項により出資された額の合計であり、内訳は下記のとおりとなっております。

| | |
|--|---------------|
| 首都高速道路に係る業務に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして出資する出資金 | 412,000,000 円 |
| 阪神高速道路に係る業務に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして出資する出資金 | 312,000,000 円 |

(注2)東京都、神奈川県、横浜市、埼玉県、さいたま市の当年度増加額は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第6条第3項及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第1条第1号により出資された額となっております。

(注3)大阪府、大阪市、堺市の当年度増加額は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第6条第3項及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第1条第2号により出資された額となっております。

10. 資本剰余金の明細

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|------|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| 補助金等 | 732,773,391 | 141,557,044 | 0 | 874,330,435 | (注) |
| 寄附金等 | 167,158,815 | 16,324,725 | 0 | 183,483,540 | (注) |
| 計 | 899,932,206 | 157,881,769 | 0 | 1,057,813,975 | |

(注)資本剰余金の当年度増加額は、補助金又は寄附により取得した非償却資産相当額であります。

11. 運営費交付金以外の国からの財源措置の明細

11-1 補助金等の明細

(単位:円)

| 区 分 | 当期交付額 | 左の会計処理内訳 | | | | | 摘 要 |
|------------------|----------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| | | 建設仮勘定補助金等 | 資産見返補助金等 | 資本剰余金 | 預り補助金等 | 長期預り補助金等 | |
| 高速道路通行者負担軽減補助金 | 7,761,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,761,800,000 |
| 高速道路連結部整備事業費補助金 | 3,541,116,219 | 0 | 1,475,089,986 | 62,987,662 | 906,946,445 | 1,095,022,539 | 1,069,587 |
| 本州四国連絡橋維持修繕政府負担金 | 29,706,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,706,000 |
| 計 | 11,332,622,219 | 0 | 1,475,089,986 | 62,987,662 | 906,946,445 | 1,095,022,539 | 7,792,575,587 |

11-2 長期預り補助金等の明細

(単位:円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----|
| 高速道路連結部整備事業費補助金 | 1,179,834,194 | 1,124,306,039 | 169,034,704 | 2,135,105,529 | (注) |
| 計 | 1,179,834,194 | 1,124,306,039 | 169,034,704 | 2,135,105,529 | |

(注)年度末における預り補助金等への振替によるものです。

12. 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円、人)

| 区分 | 報酬又は給与 | | 退職手当 | |
|----|---------|------|------|------|
| | 支給額 | 支給人員 | 支給額 | 支給人員 |
| 役員 | 101,021 | 6 | - | - |
| 職員 | 691,825 | 84 | - | - |
| 合計 | 792,847 | 90 | - | - |

(注1)上記支給額は千円未満四捨五入で表示しております。

(注2)報酬又は給与の支給額は、賞与及び諸手当を含んでおります。

(注3)役員に対する報酬及び退職手当の支給基準は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構役員給与規程及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構職員退職手当規程に定め、独立行政法人通則法第50条の2第2項の規定に基づき、国土交通大臣に届け出るとともに、公表しております。

(注4)職員に対する給与及び退職手当の支給基準は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構職員給与規程及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構職員退職金支給規程に定め、独立行政法人通則法第50条の10第2項の規定に基づき、国土交通大臣に届け出るとともに、公表しております。

(注5)支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しております。

(注6)非常勤の役員及び職員はおりません。

13. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

13-1 資産

道路資産貸付料等未収入金

(単位:円)

| 相手先 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----------------|--------------|
| 東日本高速道路株式会社 | 51,111,666,668 | 3月分道路資産貸付料 外 |
| 西日本高速道路株式会社 | 47,251,755,511 | 3月分道路資産貸付料 外 |
| 中日本高速道路株式会社 | 41,636,000,000 | 3月分道路資産貸付料 |
| 首都高速道路株式会社 | 17,245,825,150 | 3月分道路資産貸付料 外 |
| 阪神高速道路株式会社 | 12,746,416,663 | 3月分道路資産貸付料 |
| 本州四国連絡高速道路株式会社 | 3,790,416,663 | 3月分道路資産貸付料 |
| その他 | 5,263,222 | |
| 合計 | 173,787,343,877 | |

未収入金

(単位:円)

| 相手先 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------------|--------------------|
| 大阪市 | 8,955,077,175 | 土地売却等収入 |
| 横浜中税務署 | 3,759,280,300 | 還付消費税 |
| 国土交通省 | 3,687,555,631 | 高速道路連結部整備事業費補助金 |
| 本州四国連絡高速道路株式会社 | 358,106,862 | 鉄道施設の管理に係る委託料の精算 外 |
| 西日本高速道路株式会社 | 114,155,869 | 経過利息未収入額 外 |
| 東日本高速道路株式会社 | 63,005,763 | 経過利息未収入額 外 |
| 中日本高速道路株式会社 | 28,013,261 | 経過利息未収入額 外 |
| 首都高速道路株式会社 | 16,062,156 | 経過利息未収入額 外 |
| 双葉郡大熊町 | 11,917,555 | 土地売却等収入 |
| その他 | 2,044,546,415 | 未収消費税 外 |
| 合計 | 19,037,720,987 | |

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 | (47,277,100,000) | 東京湾横断道路の引継ぎに係る割賦元金 |
| 合計 | 466,409,100,000 | |

(注) ()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

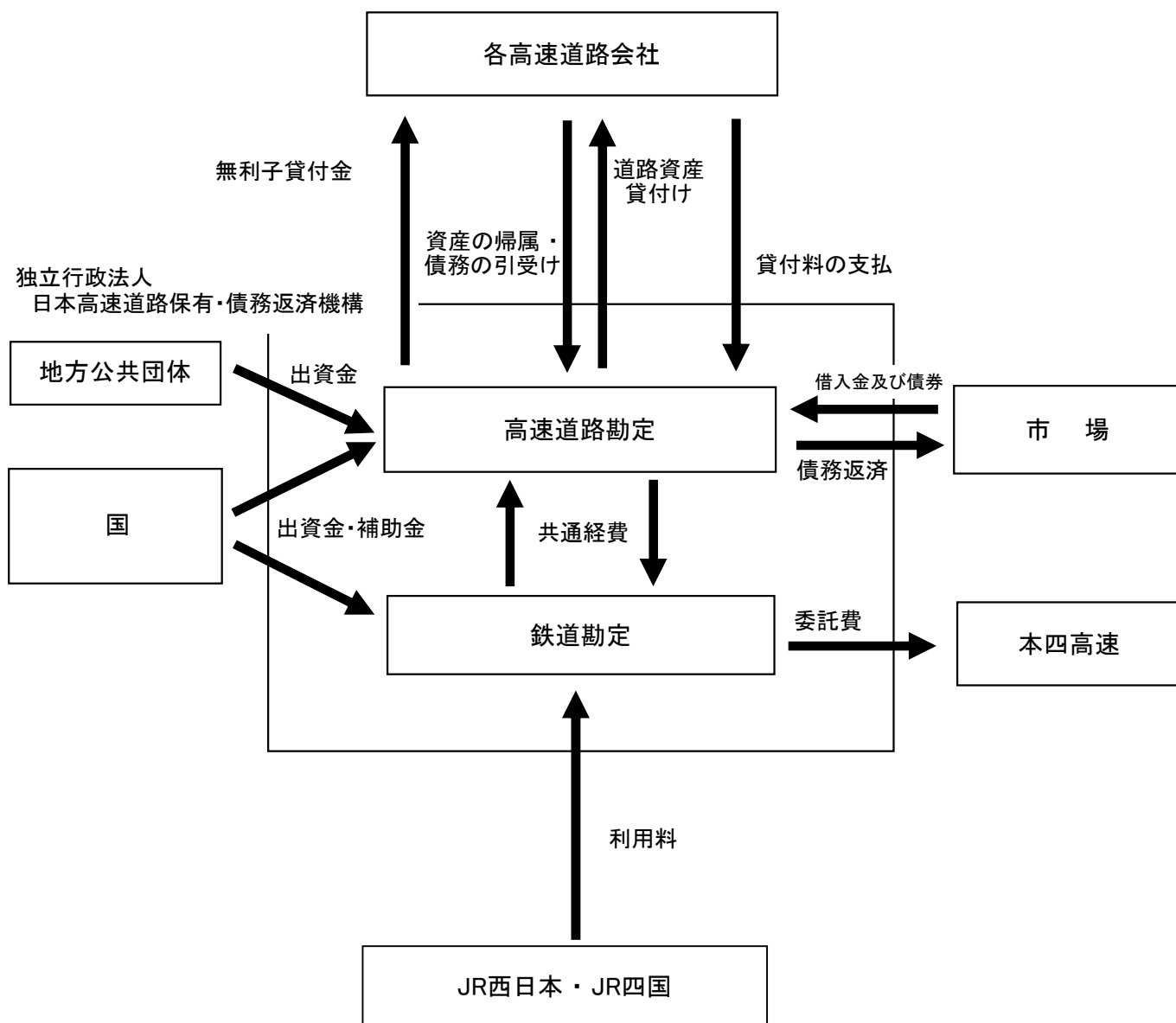
(単位:円)

| 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 | | 減損損失累計額 | | 差引期末残高 | 摘要 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| | | | | | 当期償却額 | 当期減損額 | | | | |
| 有形固定資産 (減価償却費) | 建物 | 722,539,303,391 | 26,389,347,034 | 5,216,300,588 | 743,712,349,837 | 367,585,568,227 | 18,320,655,521 | 0 | 0 | 376,126,781,610 |
| | 構築物 | 55,301,194,603,504 | 724,742,086,346 | 77,221,332,590 | 55,948,715,357,260 | 26,021,896,621,179 | 894,456,909,829 | 0 | 0 | 29,926,818,736,081 |
| | 機械装置 | 2,485,887,422,249 | 124,820,358,461 | 54,137,551,080 | 2,556,570,229,630 | 1,684,237,405,566 | 98,499,997,492 | 0 | 0 | 872,332,824,064 |
| | 工具器具備品 | 6,932,895,866 | 740,996,473 | 115,281,779 | 7,558,610,560 | 5,014,567,381 | 473,444,061 | 0 | 0 | 2,544,043,179 |
| | 建設仮勘定 | 15,823,522,177 | 13,519,799,747 | 523,093,168 | 28,820,228,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,820,228,756 |
| 計 | 58,532,377,747,187 | 890,212,588,061 | 137,213,559,205 | 59,285,376,776,043 | 28,078,734,162,353 | 1,011,751,006,903 | 0 | 0 | 31,206,642,613,690 | |
| 非償却資産 | 土地 | 9,363,185,008,914 | 35,704,149,336 | 13,304,489,965 | 9,385,584,668,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,385,584,668,285 |
| | 建設仮勘定 | 104,283,780,726 | 0 | 6,759,836,867 | 97,523,943,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,523,943,859 |
| 計 | 9,467,468,789,640 | 35,704,149,336 | 20,064,326,832 | 9,483,108,612,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,483,108,612,144 | |
| 有形固定資産 合計 | 67,999,846,536,827 | 925,916,737,397 | 157,277,886,037 | 68,768,485,388,187 | 28,078,734,162,353 | 1,011,751,006,903 | 0 | 0 | 40,689,751,225,834 | |
| 無形固定資産 | 借地権 | 270,822,682,449 | 7,648,872,047 | 0 | 278,471,554,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,471,554,496 |
| | ソフトウェア | 242,549,281 | 0 | 0 | 242,549,281 | 230,109,202 | 3,734,935 | 0 | 0 | 12,440,079 |
| | その他 | 5,722,933,980 | 92,037,132 | 4,111,387 | 5,810,859,725 | 4,457,905,587 | 165,330,081 | 0 | 0 | 1,352,954,138 |
| 計 | 276,788,165,710 | 7,740,909,179 | 4,111,387 | 284,524,963,502 | 4,688,014,789 | 169,065,016 | 0 | 0 | 279,836,948,713 | |

15. セグメント情報(令和2年4月1日~令和3年3月31日)

当法人のセグメント情報におけるセグメント区分は、法定区分経理勘定と一致しているため、記載を省略しております。

16. 高速道路勘定及び鉄道勘定の主な経理の対象と勘定相互間の関係



17. 法人単位財務諸表と各勘定別財務諸表の関係

17-1 貸借対照表

(単位：円)

| 科目 | 高速道路勘定 | 鉄道勘定 | 調整 | 法人単位 |
|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 資産の部 | | | | |
| I 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 1,286,699,281,517 | 10,312,302,218 | | 1,297,011,583,735 |
| 有価証券 | 1,348,000,000,000 | | | 1,348,000,000,000 |
| 道路資産貸付料等未収入金 | 173,787,343,877 | | | 173,787,343,877 |
| 未収入金 | 18,692,516,520 | 477,527,124 | △ 132,322,657 | 19,037,720,987 |
| 短期貸付金 | 7,057,022,860 | | | 7,057,022,860 |
| 貯蔵品 | 2,713,598,186 | | | 2,713,598,186 |
| 前払金 | 482,986,797 | 181,135,740 | | 664,122,537 |
| 前払費用 | 11,449,946 | | | 11,449,946 |
| 未収収益 | 42,899,745 | | | 42,899,745 |
| その他 | 1,096,726 | 29,706,000 | | 30,802,726 |
| 流動資産合計 | 2,837,488,196,174 | 11,000,671,082 | △ 132,322,657 | 2,848,356,544,599 |
| II 固定資産 | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | |
| 建物 | 593,188,874,996 | 444,825,064 | | 593,633,700,060 |
| 減価償却累計額 | △ 217,017,856,892 | △ 299,442,922 | | △ 217,317,299,814 |
| 構築物 | 42,636,784,096,817 | 281,430,621,535 | | 42,918,214,718,352 |
| 減価償却累計額 | △ 12,709,965,360,736 | △ 130,912,081,126 | | △ 12,840,877,441,862 |
| 機械装置 | 1,910,074,328,332 | 138,837,430 | | 1,910,213,165,762 |
| 減価償却累計額 | △ 1,037,739,750,861 | △ 131,540,068 | | △ 1,037,871,290,929 |
| 車両運搬具 | 5,125,284 | | | 5,125,284 |
| 減価償却累計額 | △ 3,403,188 | | | △ 3,403,188 |
| 工具器具備品 | 6,797,105,532 | 898,075 | | 6,798,003,607 |
| 減価償却累計額 | △ 4,205,148,869 | △ 853,185 | | △ 4,206,002,054 |
| 土地 | 9,385,584,668,285 | 32,827,179,271 | | 9,418,411,847,556 |
| 建設仮勘定 | 126,344,172,615 | 33,107,794,306 | | 159,451,966,921 |
| 減損損失累計額 | | △ 33,107,794,305 | | △ 33,107,794,305 |
| 有形固定資産合計 | 40,689,846,851,315 | 183,498,444,075 | | 40,873,345,295,390 |
| 2 無形固定資産 | | | | |
| 借地権 | 278,471,554,496 | 23,669,692 | | 278,495,224,188 |
| ソフトウェア | 508,489,725 | | | 508,489,725 |
| 鉄道軌道連絡通行施設利用権 | | 198,504,628 | | 198,504,628 |
| その他 | 1,353,064,138 | | | 1,353,064,138 |
| 無形固定資産合計 | 280,333,108,359 | 222,174,320 | | 280,555,282,679 |
| 3 投資その他の資産 | | | | |
| 投資有価証券 | 75,062,977,466 | | | 75,062,977,466 |
| 長期性預金 | 250,000,000,000 | | | 250,000,000,000 |
| 長期貸付金 | 3,279,365,529 | | | 3,279,365,529 |
| 敷金保証金 | 15,372,100 | | | 15,372,100 |
| その他 | 52,148 | | | 52,148 |
| 投資その他の資産合計 | 328,357,767,243 | | | 328,357,767,243 |
| 固定資産合計 | 41,298,537,726,917 | 183,720,618,395 | | 41,482,258,345,312 |
| 資産合計 | 44,136,025,923,091 | 194,721,289,477 | △ 132,322,657 | 44,330,614,889,911 |
| 負債の部 | | | | |
| I 流動負債 | | | | |
| 預り補助金等(注) | 1,875,190,943 | | | 1,875,190,943 |
| 預り寄附金(注) | 1,477,341,377 | | | 1,477,341,377 |
| 1年以内償還予定機構債 | 3,043,450,660,000 | | | 3,043,450,660,000 |
| 債券発行差額 | △ 329,938,956 | | | △ 329,938,956 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 516,724,348,185 | | | 516,724,348,185 |
| 未払金 | 391,514,564,582 | 149,151,009 | △ 132,322,657 | 391,531,392,934 |
| 未払費用 | 55,459,366,631 | 98,119 | | 55,459,464,750 |
| 前受金 | 5,739,271 | | | 5,739,271 |
| 預り金 | 2,454,306 | | | 2,454,306 |
| 引当金 | | | | |
| 賞与引当金 | 59,583,536 | 656,618 | | 60,240,154 |
| 流動負債合計 | 4,010,239,309,875 | 149,905,746 | △ 132,322,657 | 4,010,256,892,964 |
| II 固定負債 | | | | |
| 資産見返負債(注) | | | | |
| 資産見返補助金等 | 80,581,347,911 | | | 80,581,347,911 |
| 資産見返寄附金 | 93,514,957,722 | | | 93,514,957,722 |
| 鉄道施設建設見返債務(注) | | 156,910,580,656 | | 156,910,580,656 |
| 長期預り補助金等(注) | 2,135,105,529 | | | 2,135,105,529 |
| 長期預り寄附金(注) | 8,713,228,902 | | | 8,713,228,902 |
| 機構債 | 20,077,558,210,000 | | | 20,077,558,210,000 |
| 債券発行差額 | △ 60,446,497,315 | | | △ 60,446,497,315 |
| 長期借入金 | 5,096,151,221,302 | | | 5,096,151,221,302 |
| 長期未払金 | 419,132,000,000 | | | 419,132,000,000 |
| 長期未払費用 | 12,501,908,000 | | | 12,501,908,000 |
| 引当金 | | | | |
| 退職給付引当金 | 8,123,169 | 81,523 | | 8,204,692 |
| 固定負債合計 | 25,729,849,605,220 | 156,910,662,179 | | 25,886,760,267,399 |
| III 法令に基づく引当金等 | | | | |
| 高速道路利便増進事業引当金(注) | 524,754,829,185 | | | 524,754,829,185 |
| 鉄道施設管理引当金(注) | | 6,247,552,990 | | 6,247,552,990 |
| 法令に基づく引当金等合計 | 524,754,829,185 | 6,247,552,990 | | 531,002,382,175 |
| 負債合計 | 30,264,843,744,280 | 163,308,120,915 | △ 132,322,657 | 30,428,019,542,538 |
| 純資産の部 | | | | |
| I 資本金 | | | | |
| 政府出資金 | 4,086,975,609,745 | 32,676,500,000 | | 4,119,652,109,745 |
| 地方公共団体出資金 | 1,530,902,919,000 | | | 1,530,902,919,000 |
| 資本金合計 | 5,617,878,528,745 | 32,676,500,000 | | 5,650,555,028,745 |
| II 資本剰余金 | | | | |
| 資本剰余金 | 1,057,813,975 | | | 1,057,813,975 |
| 施行法第15条による積立金 | 847,573,434,121 | 3,359,250,829 | | 850,932,684,950 |
| その他行政コスト(注) | | | | |
| 減価償却相当累計額(△) | | △ 9,493,379,433 | | △ 9,493,379,433 |
| 減損損失相当累計額(△) | | △ 2,061,460,454 | | △ 2,061,460,454 |
| 除売却差額相当累計額(△) | | △ 73,234,624 | | △ 73,234,624 |
| 資本剰余金合計 | 848,631,248,096 | △ 8,268,823,682 | | 840,362,424,414 |
| III 利益剰余金 | | | | |
| | 7,404,672,401,970 | 7,005,492,244 | | 7,411,677,894,214 |
| 純資産合計 | 13,871,182,178,811 | 31,413,168,562 | | 13,902,595,347,373 |
| 負債純資産合計 | 44,136,025,923,091 | 194,721,289,477 | △ 132,322,657 | 44,330,614,889,911 |

(注) これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

17-2 行政コスト計算書

(単位：円)

| 科 目 | 高速道路勘定 | 鉄道勘定 | 調 整 | 法人単位 |
|-------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| I 損益計算書上の費用 | | | | |
| 道路資産貸付業務費 | 1,086,788,597,732 | | △ 16,212,833 | 1,086,772,384,899 |
| 経営努力助成業務費 | 319,828,546 | | | 319,828,546 |
| 鉄道施設利用業務費 | | 8,645,622,549 | | 8,645,622,549 |
| 一般管理費 | 2,019,516,748 | 14,560,106 | | 2,034,076,854 |
| 財務費用 | 263,227,441,109 | | | 263,227,441,109 |
| 道路資産取得関連費用 | 44,594,477,747 | | | 44,594,477,747 |
| 雑損 | 2,663,324,109 | | | 2,663,324,109 |
| 臨時損失 | 321,195,047 | | | 321,195,047 |
| 損益計算書上の費用合計 | 1,399,934,381,038 | 8,660,182,655 | △ 16,212,833 | 1,408,578,350,860 |
| II その他行政コスト | | | | |
| 減価償却相当額（注） | | 719,086,499 | | 719,086,499 |
| 除売却差額相当額（注） | | 1,079,587 | | 1,079,587 |
| その他行政コスト合計 | 0 | 720,166,086 | | 720,166,086 |
| III 行政コスト | 1,399,934,381,038 | 9,380,348,741 | △ 16,212,833 | 1,409,298,516,946 |

(注) これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

(単位：円)

| 科 目 | 高速道路勘定 | 鉄道勘定 | 調 整 | 法人単位 |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 経常費用 | | | | |
| 道路資産貸付業務費 | | | | |
| 貸付原価 | | | | |
| 貸付道路資産減価償却費 | 1,011,920,071,919 | | | 1,011,920,071,919 |
| 固定資産除却損 | 69,834,046,182 | | | 69,834,046,182 |
| その他 | 5,034,479,631 | | △ 16,212,833 | 5,018,266,798 |
| 経営努力助成業務費 | | | | |
| 経営努力助成金 | 319,828,546 | | | 319,828,546 |
| 鉄道施設利用業務費 | | | | |
| 利用料原価 | | | | |
| 鉄道施設減価償却費 | | 8,087,495,697 | | 8,087,495,697 |
| 租税公課 | | 149,760,993 | | 149,760,993 |
| 支払管理委託費 | | 391,792,398 | | 391,792,398 |
| 固定資産除却損 | | 16,258,971 | | 16,258,971 |
| その他 | | 314,490 | | 314,490 |
| 一般管理費 | | | | |
| 人件費 | | | | |
| 役員報酬 | 72,466,707 | 798,591 | | 73,265,298 |
| 給料手当 | 522,936,171 | 5,762,819 | | 528,698,990 |
| 賞与 | 124,211,276 | 1,368,823 | | 125,580,099 |
| 賞与引当金繰入額 | 59,583,536 | 656,618 | | 60,240,154 |
| 退職給付費用 | 3,318,130 | 36,566 | | 3,354,696 |
| 法定福利費 | 159,655,305 | 1,759,421 | | 161,414,726 |
| 雑給 | 17,365,180 | 191,367 | | 17,556,547 |
| 経費 | | | | |
| 社用資産減価償却費 | 119,529,161 | | | 119,529,161 |
| 地代家賃 | 118,556,080 | 1,306,502 | | 119,862,582 |
| リース料 | 7,189,277 | 79,227 | | 7,268,504 |
| 水道光熱費 | 2,802,529 | 30,884 | | 2,833,413 |
| 租税公課 | 698,806,766 | 1,385,957 | | 700,192,723 |
| 旅費交通費 | 6,567,282 | 67,981 | | 6,635,263 |
| 通信運搬費 | 25,331,460 | 277,188 | | 25,608,648 |
| 消耗品費 | 6,833,859 | 64,834 | | 6,898,693 |
| 業務委託費 | 58,509,248 | 617,042 | | 59,126,290 |
| 雑費 | 6,073,269 | 59,189 | | 6,132,458 |
| その他 | 9,781,512 | 97,097 | | 9,878,609 |
| 財務費用 | | | | |
| 支払利息 | | | | |
| 債券利息 | 232,265,322,842 | | | 232,265,322,842 |
| 債券発行差額償却費 | 4,202,763,935 | | | 4,202,763,935 |
| 支払利息 | 24,886,045,709 | | | 24,886,045,709 |
| 債券発行費 | 1,489,887,400 | | | 1,489,887,400 |
| その他の財務費用 | 383,421,223 | | | 383,421,223 |
| 道路資産取得関連費用 | | | | |
| 道路建設人件費償却費 | 15,734,626,356 | | | 15,734,626,356 |
| 道路建設経費償却費 | 24,292,305,050 | | | 24,292,305,050 |
| 道路建設金利償却費 | 4,567,546,341 | | | 4,567,546,341 |
| 雑損 | 2,663,324,109 | | | 2,663,324,109 |
| 経常費用合計 | 1,399,613,185,991 | 8,660,182,655 | △ 16,212,833 | 1,408,257,155,813 |
| 経常収益 | | | | |
| 道路資産貸付料収入 | 1,622,176,903,470 | | | 1,622,176,903,470 |
| 鉄道施設利用料収入 | | 687,998,587 | | 687,998,587 |
| 占用料収入 | 2,519,199,729 | | | 2,519,199,729 |
| 連結料収入 | 2,348,208,400 | | | 2,348,208,400 |
| その他の収入 | 988,200 | 16,212,833 | △ 16,212,833 | 988,200 |
| 補助金等収益(注) | | | | |
| 高速道路通行者負担軽減補助金 | 7,761,800,000 | | | 7,761,800,000 |
| 高速道路連結部整備事業費補助金 | 1,567,903 | | | 1,567,903 |
| 本州四国連絡橋維持修繕政府負担金 | | 29,706,000 | | 29,706,000 |
| 寄附金収益(注) | 3,138,668,582 | | | 3,138,668,582 |
| 資産見返負債戻入(注) | | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 5,099,557,871 | | | 5,099,557,871 |
| 資産見返寄附金戻入 | 3,779,991,573 | | | 3,779,991,573 |
| 鉄道施設建設見返債務戻入(注) | | 7,936,828,555 | | 7,936,828,555 |
| 財務収益 | | | | |
| 受取利息 | 231,789,029 | 42,652 | | 231,831,681 |
| 雑益 | 177,985,184 | 11,883 | | 177,997,067 |
| 経常収益合計 | 1,647,236,659,941 | 8,670,800,510 | △ 16,212,833 | 1,655,891,247,618 |
| 経常利益 | 247,623,473,950 | 10,617,855 | | 247,634,091,805 |
| 臨時損失 | | | | |
| 固定資産除却損 | 179,893 | | | 179,893 |
| 固定資産売却損 | 132,036,380 | | | 132,036,380 |
| 固定資産譲渡損 | 188,978,774 | | | 188,978,774 |
| 臨時利益 | | | | |
| 高速道路利便増進事業引当金戻入(注) | 26,929,422,901 | | | 26,929,422,901 |
| 鉄道施設管理引当金戻入(注) | | 332,035,705 | | 332,035,705 |
| 固定資産売却益 | 2,230,972,730 | | | 2,230,972,730 |
| その他 | 1,584,738 | | | 1,584,738 |
| 当期純利益 | 276,464,259,272 | 342,653,560 | | 276,806,912,832 |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額(注) | | 137,323,237 | | 137,323,237 |
| 当期総利益 | 276,464,259,272 | 479,976,797 | | 276,944,236,069 |

(注) これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

(単位:円)

| 科 目 | 高速道路勘定 | 鉄道勘定 | 調 整 | 法人単位 |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 原材料、商品又はサービスの購入による支出 | △ 749,115,254 | △ 1,467,467,630 | | △ 2,216,582,884 |
| 人件費支出 | △ 951,813,354 | △ 8,643,474 | | △ 960,456,828 |
| 資金の貸付による支出 | △ 4,639,917,001 | | | △ 4,639,917,001 |
| 経営努力の助成による支出 | △ 319,828,546 | | | △ 319,828,546 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | △ 1,653,376,166 | | | △ 1,653,376,166 |
| その他の業務支出 | △ 1,659,350,998 | △ 150,074,386 | 16,212,833 | △ 1,793,212,551 |
| 道路資産貸付料収入 | 2,124,382,082,782 | | | 2,124,382,082,782 |
| 占用料収入 | 2,516,011,778 | | | 2,516,011,778 |
| 連結料収入 | 2,582,700,017 | | | 2,582,700,017 |
| 鉄道施設利用料収入 | | 756,536,703 | | 756,536,703 |
| 手数料収入 | 1,009,272 | | | 1,009,272 |
| 補助金等収入 | 10,953,717,001 | 41,528,000 | | 10,995,245,001 |
| 貸付金の回収による収入 | 93,683,552 | | | 93,683,552 |
| その他の業務収入 | 26,276,221 | 16,213,062 | △ 16,212,833 | 26,276,450 |
| 消費税等支払額 | △ 128,434,957,634 | | 97,266,134 | △ 128,337,691,500 |
| 消費税等還付額 | | 97,266,134 | △ 97,266,134 | |
| 小 計 | 2,002,147,121,670 | △ 714,641,591 | | 2,001,432,480,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242,703,398 | 42,652 | | 242,746,050 |
| 利息の支払額 | △ 258,019,746,547 | | | △ 258,019,746,547 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,744,370,078,521 | △ 714,598,939 | | 1,743,655,479,582 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 定期預金の預入による支出 | △ 150,000,000,000 | | | △ 150,000,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000,000,000 | | | 30,000,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △ 2,780,178,023,000 | | | △ 2,780,178,023,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,359,900,000,000 | | | 1,359,900,000,000 |
| 道路資産の売却による収入 | 176,480,636 | | | 176,480,636 |
| 社用資産の取得による支出 | △ 329,368,820 | | | △ 329,368,820 |
| 敷金保証金の差入による支出 | △ 42,000 | | | △ 42,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,540,430,953,184 | | | △ 1,540,430,953,184 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 債券の発行による収入 | 318,374,268,860 | | | 318,374,268,860 |
| 債券の償還による支出 | △ 2,697,098,500,000 | | | △ 2,697,098,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,360,000,000,000 | | | 1,360,000,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 507,466,661,592 | | | △ 507,466,661,592 |
| 長期未払金の返済による支出 | △ 2,250,000,000 | | | △ 2,250,000,000 |
| 金銭出資の受入れによる収入 | 1,448,000,000 | | | 1,448,000,000 |
| 債券償還手数料支出 | △ 421,048,512 | | | △ 421,048,512 |
| その他 | △ 16,235,830 | | | △ 16,235,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,527,430,177,074 | | | △ 1,527,430,177,074 |
| IV 資金減少額 | △ 1,323,491,051,737 | △ 714,598,939 | | △ 1,324,205,650,676 |
| V 資金期首残高 | 2,310,190,333,254 | 11,026,901,157 | | 2,321,217,234,411 |
| VI 資金期末残高 | 986,699,281,517 | 10,312,302,218 | | 997,011,583,735 |

18. 勘定ごとの利益の処分の状況と全ての勘定を合算した額を並列的に示す書類

(単位：円)

| 科 目 | 高速道路勘定 | 鉄道勘定 | 合 計 |
|-----------|-----------------|-------------|-----------------|
| (利益の処分) | | | |
| I 当期未処分利益 | 276,464,259,272 | 479,976,797 | 276,944,236,069 |
| 当期総利益 | 276,464,259,272 | 479,976,797 | 276,944,236,069 |
| II 利益処分額 | 276,464,259,272 | 479,976,797 | 276,944,236,069 |
| 積立金 | 276,464,259,272 | 479,976,797 | 276,944,236,069 |

19. 法人単位貸借対照表、行政コスト計算書、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書における勘定相互間の相殺処理の内訳

19-1 貸借対照表

(単位：円)

| 科 目 | 相 殺 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|--|
| 資産の部 | | |
| 未収入金 | △ 132,322,657 | 鉄道勘定からの人件費等に係る未収入金（高速道路勘定） △ 12,658,941 円 高速道路勘定からの消費税還付金等に係る未収入金（鉄道勘定） △ 119,663,716 円 |
| 資 産 合 計 | △ 132,322,657 | |
| 負債の部 | | |
| 未払金 | △ 132,322,657 | 高速道路勘定への人件費等に係る未払金（鉄道勘定） △ 12,658,941 円 鉄道勘定への消費税還付金等に係る未払金（高速道路勘定） △ 119,663,716 円 |
| 負 債 合 計 | △ 132,322,657 | |
| 負 債 純 資 産 合 計 | △ 132,322,657 | |

19-2 行政コスト計算書

(単位：円)

| 科 目 | 相 殺 額 | 備 考 |
|-------------|--------------|--|
| 損益計算書上の費用 | | |
| 道路資産貸付業務費 | △ 16,212,833 | 鉄道勘定への鉄道施設使用料の支払い（高速道路勘定） △ 16,212,833 円 |
| 損益計算書上の費用合計 | △ 16,212,833 | |
| 行政コスト | △ 16,212,833 | |

19-3 損益計算書

(単位：円)

| 科 目 | 相 殺 額 | 備 考 |
|-------------|--------------|---|
| 経常費用 | | |
| 道路資産貸付業務費 | | |
| 貸付原価 | | |
| その他 | △ 16,212,833 | 鉄道勘定への鉄道施設使用料の支払い（高速道路勘定） △ 16,212,833 円 |
| 経 常 費 用 合 計 | △ 16,212,833 | |
| 経常収益 | | |
| その他の収入 | △ 16,212,833 | 高速道路勘定からの鉄道施設使用料の受入れ（鉄道勘定） △ 16,212,833 円 |
| 経 常 収 益 合 計 | △ 16,212,833 | |

19-4 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

| 科 目 | 相 殺 額 | 備 考 |
|------------------|--------------|---|
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| その他の業務支出 | 16,212,833 | 鉄道勘定への鉄道施設使用料の支払い（高速道路勘定） 16,212,833 円 |
| その他の業務収入 | △ 16,212,833 | 高速道路勘定からの鉄道施設使用料の受入れ（鉄道勘定） △ 16,212,833 円 |
| 消費税等支払額 | 97,266,134 | 鉄道勘定への消費税還付金の支払い（高速道路勘定） 97,266,134 円 |
| 消費税等還付額 | △ 97,266,134 | 高速道路勘定からの消費税還付金の受入れ（鉄道勘定） △ 97,266,134 円 |