

平成 25 年 度

財 務 諸 表

添 付 書 類

平成 25 年 度 決 算 報 告 書

神 奈 川 県 道 路 公 社

目 次

| | |
|----------------|---|
| 貸借対照表 | 1 |
| 損益計算書 | 3 |
| 重要な会計方針等 | 4 |
| 財産目録 | 6 |

神奈川県道路公社貸借対照表

平成26年3月31日現在 (単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 及 び 資 本 の 部 | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 勘 定 科 目 | 金 額 | 勘 定 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 1,482,167,373 | 流動負債 | 1,245,275,984 |
| 現金 | 15,465,430 | 未払金 | 231,922,831 |
| 預 金 | 1,426,409,956 | 預り金 | 98,880 |
| 未収金 | 36,563,272 | 前受金 | 14,799,586 |
| 前払費用 | 3,223,579 | 一年内返済予定長期借入金 | 985,952,379 |
| 仮払金 | 90,125 | 賞与引当金 | 12,502,308 |
| 立替金 | 415,011 | | |
| 固定資産 | 37,903,494,161 | 固定負債 | 6,709,590,922 |
| 事業資産 | 37,534,208,654 | 長期借入金 | 6,545,523,807 |
| 道 路 | 38,463,059,865 | 退職給付引当金 | 158,567,115 |
| 道路減価償却累計額 | △ 1,063,059,865 | 長期預り金 | 5,500,000 |
| 駐車場 | 346,905,125 | 特別法上の引当金等 | 10,753,930,732 |
| 駐車場減価償却累計額 | △ 212,696,471 | 道路事業損失補てん引当金 | 2,030,391,353 |
| 有形固定資産 | 206,168,074 | 償還準備金 | 7,525,415,881 |
| 建 物 | 39,127,200 | 特別道路管理準備金 | 1,198,123,498 |
| 建物付属設備 | 27,770,400 | | |
| 構築物 | 13,312,950 | (負債合計) | 18,708,797,638 |
| 工具器具備品 | 8,951,940 | | |
| 機械及び装置 | 12,666,150 | 基本金 | 10,781,000,000 |
| 土 地 | 128,382,296 | 出資金 | 10,781,000,000 |
| 有形固定資産減価償却累計額 | △ 24,042,862 | | |
| 無形固定資産 | 1,066,100 | 剰余金 | 9,895,863,896 |
| 電話加入権 | 1,066,100 | 準備金 | 9,567,599,485 |
| 投資その他の固定資産 | 162,051,333 | 当期利益 | 328,264,411 |
| 長期債券 | 997,429 | | |
| 退職給付特定預金 | 158,567,115 | (資本合計) | 20,676,863,896 |
| 建物入居保証金 | 2,298,939 | | |
| 駐車場敷金 | 187,850 | | |
| 合 計 | 39,385,661,534 | 合 計 | 39,385,661,534 |

(注)

貸借対照表における「特別法上の引当金」について

- 1 道路整備特別措置法の道路(本町山中有料道路、三浦縦貫道路)は、地方道路公社法施行規則に基づき道路資産額に対して償還状況が明確になるよう償還準備金積立方式をとっており、企業会計一般に採用されている減価償却を行っていない。
- 2 償還準備金は、営業中の道路から生じる毎期の収支差を積み立てたもので、道路建設事業に充てた借入金の返済に充てられる。
- 3 道路事業損失補てん引当金は、災害や経済事情の変動等に対応するため道路整備特別措置法施行令で定められているもので、料金収入の10%相当額を引き当てている。

路線別償還準備金及び道路事業損失補てん引当金

| 区 分 | | 本町山中 | 三浦縦貫 | 計 |
|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 償還準備金 | 平成24年度まで | 4,315,243,681 | 2,635,146,034 | 6,950,389,715 |
| | 平成25年度 | 320,556,712 | 254,469,454 | 575,026,166 |
| | 小 計 | 4,635,800,393 | 2,889,615,488 | 7,525,415,881 |
| 道路事業損失補てん引当金 | 平成24年度まで | 1,385,875,904 | 544,765,551 | 1,930,641,455 |
| | 平成25年度 | 57,087,754 | 42,662,144 | 99,749,898 |
| | 小 計 | 1,442,963,658 | 587,427,695 | 2,030,391,353 |
| 合 計 | | 6,078,764,051 | 3,477,043,183 | 9,555,807,234 |

- 4 特別道路管理準備金は、維持管理有料制度に基づく道路(真鶴道路)の管理に係る損失に充てるため、各年度の当該道路の収益が費用を超える額の累計額を計上したものである。

| 区 分 | | 真鶴道路 |
|-----------|----------|---------------|
| 特別道路管理準備金 | 平成24年度まで | 1,052,885,117 |
| | 平成25年度 | 145,238,381 |
| | 合 計 | 1,198,123,498 |

神奈川県道路公社損益計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

| 費用の部 | | 収益の部 | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 管理業務費 | 1,284,662,311 | 業務収入 | 2,442,817,355 |
| 一般有料道路管理業務費 | 332,589,831 | 一般有料道路料金収入 | 1,047,373,936 |
| 維持管理有料道路管理業務費 | 566,216,568 | 維持管理有料道路料金収入 | 703,876,196 |
| 一般自動車道管理業務費 | 205,894,765 | 一般自動車道料金収入 | 419,570,362 |
| 駐車場管理業務費 | 179,961,147 | 駐車場料金収入 | 270,459,434 |
| | | 業務雑収入 | 1,537,427 |
| 一般管理費 | 101,046,550 | 受託業務収入 | 308,954,750 |
| 一般管理費 | 101,046,550 | 受託業務収入 | 308,954,750 |
| 諸減価償却費 | 586,482,725 | | |
| 償還準備金繰入額(注1) | 575,026,166 | 業務外収入 | 45,676,296 |
| 駐車場減価償却費 | 6,653,339 | 利息収入 | 1,005,467 |
| 固定資産減価償却費 | 4,803,220 | 賞与引当金取崩 | 1,314,560 |
| | | 雑益(注5) | 43,356,269 |
| 諸引当損 | 244,988,279 | | |
| 道路事業損失補てん引当金繰入損(注2) | 99,749,898 | 特別利益 | 108,514,848 |
| 特別道路管理準備金繰入損(注3) | 145,238,381 | 退職給付引当金取崩(注6) | 108,154,068 |
| | | 過年度損益修正益(注7) | 360,780 |
| 受託業務費 | 308,954,750 | | |
| 受託業務費 | 308,954,750 | | |
| 業務外費用 | 50,285,223 | | |
| 支払利息 | 50,067,856 | | |
| 固定資産除却損 | 216,867 | | |
| 雑損 | 500 | | |
| 特別損失 | 1,279,000 | | |
| 過年度損益修正損(注4) | 1,279,000 | | |
| 当期利益 | 328,264,411 | | |
| 合 計 | 2,905,963,249 | 合 計 | 2,905,963,249 |

(注1) 償還準備金繰入額は本町山中有料道路、三浦縦貫道路の利益相当額

(注2) 道路事業損失補てん引当金繰入損は本町山中有料道路、三浦縦貫道路の料金収入額の10%相当額

(注3) 特別道路管理準備金繰入損は維持管理有料道路(真鶴道路)の利益相当額

(注4) 平成24年度由比ガ浜地下駐車場管理業務において県の指定管理料に過払いがあり、それを平成25年度に返納したため費用計上したもの

(注5) 雑益は休憩所営業料、自販機売上手数料等

(注6) 「重要な会計方針等」3(2)に記載のとおり退職給付引当金計上の考え方について見直しを行った結果、減額となった退職給付引当金を収益計上したもの

(注7) 平成24年度に労働保険料率(被保険者・事業主負担分)が低く変更されたにもかかわらず従前の料率で積算し、結果的に未払金を過大計上したため、それを収益計上したもの

(注)

損益計算書における「償還準備金繰入額」について

- 1 償還準備金繰入額は、本町山中有料道路、三浦縦貫道路の道路資産に係る収益合計額から費用合計額を控除した金額

(「地方道路公社法施行規則第8条第3項」及び「神奈川県道路公社会計規程第41条の2」)

(単位:円)

| 区 分 | | 本町山中 | 三浦縦貫 | 計 |
|----------|---------|-------------|-------------|---------------|
| 当年度収益合計額 | (A) | 630,486,994 | 471,422,574 | 1,101,909,568 |
| 当年度費用合計額 | (B) | 309,930,282 | 216,953,120 | 526,883,402 |
| 償還準備金繰入額 | (A)－(B) | 320,556,712 | 254,469,454 | 575,026,166 |

(重要な会計方針等)

- 1 長期債券の評価基準及び評価方法

・償却原価法(定額法)により評価している。

- 2 固定資産の減価償却方法

(1)事業資産

・一般有料道路(本町山中有料道路、三浦縦貫道路)の資産は取得価格で、料金徴収期間満了時に当該道路の価格を削除する。

・駐車場は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定に基づく定額法による。

(2)有形固定資産

・建物、建物附属設備、構築物、工具器具備品、機械及び装置は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定に基づく定額法による。

- 3 引当金等の計上基準

(1)賞与引当金

・職員の賞与の支給に備え、翌事業年度支給見込み額のうち、当該事業年度において発生していると認められる額を計上している。

(2)退職給付引当金

- ・職員の退職給付に備えるため、当期末の自己都合退職による期末要支給額を計上している。
- ・なお、平成 24 年度までは、当該事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当該事業年度において発生していると認められる額を計上していたが、職員の退職の実態、他の法人との比較及び事務の合理性等を勘案し見直しを行ったものである。

(3)道路事業損失補てん引当金

- ・道路事業に係る損失を補てんするため、「神奈川県道路公社会計規程」第 43 条の規定により、当該道路の一事業年度における料金徴収総額の 10%に相当する額(一般自動車道を除く。)の累計額を計上している。

(4)償還準備金

- ・「神奈川県道路公社会計規程」第 41 条の 2 の規定により、道路整備特別措置法の道路資産から生ずる収支差を計算することにより当該道路資産への投下資金の正味回収額を明らかにしたもので、償還準備金はその累計額である。道路資産の無料開放時には、当該道路の帳簿価額を減額するとともに、同額だけこの償還準備金を取り崩す。

(5)特別道路管理準備金

- ・維持管理有料制度に基づく道路の管理に係る損失に充てるため、各年度の当該道路の収益が費用を超える額の累計額を計上している。

4 真鶴道路の事業資産について

- ・真鶴道路(新道区間及び旧道区間、延長 15.2 km)は、料金徴収期間が満了となった平成 20 年 9 月 3 日に、「地方道路公社法施行規則の一部を改正する省令の施行について(昭和 63 年 10 月 15 日建設省道政発第 87 号)」第 2 項の規定に基づき、当該道路の帳簿価額(3,544,182,112 円)を 0 円まで減額し、同額の償還準備金を取り崩した。
- ・ただし、新道区間(延長 4.5 km)については、同年 9 月 4 日以降も「道路整備特別措置法(昭和 31 年 3 月 14 日法律第 7 号)」第 15 条第 1 項に規定する維持管理有料制度に基づく有料道路として当公社が運営しているため、当該区間の事業資産を所有し管理している。

5 その他の財務諸表作成のための重要な事項

(1)消費税の会計処理方法

- ・税込方式による。

(2)収益・費用の計上基準

- ・道路料金収入及び駐車場料金収入については、利用した日をもって収入に計上している。但し、道路料金収入のうち、回数券については、販売した日をもって収入に計上している。

(3)償還準備金の状況

- ・一般有料道路(本町山中有料道路、三浦縦貫道路)の償還準備金 7,525,415,881 円は、前期の償還準備金 6,950,389,715 円に当期の繰入額 575,026,166 円を増額したものである。

(4)駐留軍公用車両通行料金について

- ・一般有料道路料金収入、維持管理有料道路料金収入及び一般自動車道料金収入には、有料道路損失補償要領(防衛施設庁訓令第 17 号)に基づく駐留軍公用車両通行に係る南関東防衛局からの損失補償額 31,624,564 円が含まれる。

平成25年度 神奈川県道路公社財産目録

| 区 分 | 資 産 の 部 | | 金 額 | |
|------|--|---------------|---------------|-----------|
| | 内 訳 | | | |
| | 摘 要 | 金 額 | | |
| 流動資産 | | 円 | 円 | |
| | | | 1,482,167,373 | |
| 現金 | 料金収入 | 15,465,430 | 15,465,430 | |
| 預金 | 普通預金 横浜銀行県庁支店他16口座 | 1,425,694,977 | 1,426,409,956 | |
| | 当座預金 ゆうちょ銀行1口座 | 714,979 | | |
| 未収金 | 平成25年度 地方職員共済組合掛金神奈川県負担分 | 4,752,596 | 36,563,272 | |
| | 道路 米軍通行料補償金(10月～3月分) | 15,647,615 | | |
| | 道路 回数券委託販売未収金 3月分 | 2,885,940 | | |
| | 稲村が崎駐車場 3月分駐車料(パーク&ライド) | 236,800 | | |
| | 三浦縦貫道路 通行料(Suica)3月分 | 2,059,330 | | |
| | 稲村が崎駐車場 駐車料(Suica)3月分 | 70,500 | | |
| | 材木座駐車場 駐車料(Suica)3月分 | 107,100 | | |
| | 吉浜橋駐車場 駐車料(時間貸)3月分 | 312,900 | | |
| | 旭駐車場 駐車料(月極) | 191,100 | | |
| | 逗葉新道休憩所 電気料負担金 3月分 | 161,765 | | |
| | 逗子海岸ロードオアシス 電気料負担金 3月分、上水道料及び下水道使用料負担金2～3月 | 308,018 | | |
| | 逗葉新道休憩所 営業料3月分 | 511,422 | | |
| | 逗子海岸ロードオアシス 営業料2月～3月分 | 400,000 | | |
| | 道路及び駐車場 飲料自動販売機営業料 3月分 | 1,538,034 | | |
| | 由比ガ浜地下駐車場 飲料・アイス自動販売機営業料 3月分 | 95,668 | | |
| | 由比ガ浜地下駐車場 パーク&ライド 利用料金手数料 3月分 | 10,751 | | |
| | 由比ガ浜地下駐車場 賠償保険責任保険返還分 | 42,733 | | |
| | 電話回線切替に伴うキャッシュバック | 83,500 | | |
| 前払費用 | 消費税還付金 | 7,147,500 | | 3,223,579 |
| | 未経過保険料 | 3,223,579 | | |
| 仮払金 | 平成25年度 労働保険概算保険料(被保険者負担分) | 90,125 | 90,125 | |
| 立替金 | 平成25年度 労働保険概算保険料(事業主負担分) | 45,671 | 415,011 | |
| | 平成25年1月分源泉徴収誤計上分(4名分) | 10,648 | | |
| | 由比ガ浜地下駐車場 占用物件等における電気料(3月分) | 358,692 | | |

| 区 分 | 資 産 の 部 | | 金 額 |
|------|--|-------------------------|---------------------|
| | 内 訳 | | |
| | 摘 要 | 金 額 | |
| 固定資産 | | | 円 37,903,494,161 |
| 事業資産 | | | 円 37,534,208,654 |
| 道路 | | | 円 38,463,059,865 |
| | 一般有料道路 | | |
| | ・本町山中有料道路 延長2, 563. 5m | | |
| | 横須賀市汐入町から横須賀市山中町まで | | |
| | 道路建設費 15,400,000,000 円 | | 15,400,000,000 |
| | ・三浦縦貫道路 延長4, 670. 0m | | |
| | 横須賀市衣笠町から林5丁目まで | | |
| | 道路建設費 22,000,000,000 円 | | 22,000,000,000 |
| | ・真鶴道路 延長4, 536.0m | | |
| | 足柄下郡湯河原町吉浜から足柄下郡真鶴町岩まで | | |
| | (平成20年9月3日、真鶴道路(新道・旧道)料金徴収期間満了に伴い、 帳簿価格(3,544,182,112円)を全額削除) | | |
| | 一般自動車道 | | |
| | ・逗葉新道 延長2, 055. 0m | | |
| | 逗子市沼間5丁目から三浦郡葉山町長柄まで | | |
| | 道路建設費 1,063,059,865 円 | 道路減価償却累計額 1,063,059,865 | 1,063,059,865 |
| | 小計 38,463,059,865 円 | 小計 1,063,059,865 | |
| | 道路減価償却累計額 | | △ 1,063,059,865 |

| 区 分 | 資 産 の 部 | | | | 金 額 |
|------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| | 内 訳 | | | | |
| | 摘 要 | | 金 額 | | |
| 駐 車 場 | 長者ヶ崎駐車場 | | | | 円 |
| | 横須賀市秋谷5594番地13 他 | | | | |
| | 軽量鋼板造 平屋 | | | | |
| | 建物取得価格 | 4,017,172 円 | 減価償却累計額 | 3,708,515 円 | 4,017,172 |
| | 大仏前駐車場他 | | | | |
| | 鎌倉市長谷4丁目548番4 他 | | | | |
| | 軽量鋼板造 平屋他 | | | | |
| | 建物及び付属設備取得価格 | 52,933,550 円 | 減価償却累計額 | 24,637,340 円 | 52,933,550 |
| | 下浦海岸駐車場 | | | | |
| | 三浦市南下浦町上宮田字芝原1184番地 | | | | |
| | 軽量鋼板造 平屋 | | | | |
| | 建物及び付属設備取得価格 | 12,639,191 円 | 減価償却累計額 | 12,007,232 円 | 12,639,191 |
| | 吉浜橋駐車場 | | | | |
| | 横浜市中区山下町 | | | | |
| 軽量鋼板造 平屋及び一層二段自走式立体駐車場 | | | | | |
| 建物及び付属設備取得価格 | 228,983,314 円 | 減価償却累計額 | 127,844,558 円 | 228,983,314 | |
| 逗子海岸駐車場 | | | | | |
| 逗子市新宿5丁目1180番地6 他 | | | | | |
| 軽量鋼板造 平屋 | | | | | |
| 建物取得価格 | 6,925,828 円 | 減価償却累計額 | 6,542,382 円 | 6,925,828 | |
| 汐見高架橋駐車場 | | | | | |
| 横須賀市東逸見町1丁目14番地24 他 | | | | | |
| 舗装及び付属設備取得価格 | 34,318,570 円 | 減価償却累計額 | 32,602,641 円 | 34,318,570 | |
| 森崎大橋駐車場 | | | | | |
| 横須賀市佐原2丁目206-3 他 | | | | | |
| 舗装及び付属設備取得価格 | 5,016,900 円 | 減価償却累計額 | 4,515,210 円 | 5,016,900 | |
| 西逸見駐車場 | | | | | |
| 横須賀市西逸見町1丁目69-1 番他 | | | | | |
| 舗装及び付属設備取得価格 | 2,070,600 円 | 減価償却累計額 | 838,593 円 | 2,070,600 | |
| 小計 | 346,905,125 円 | 小計 | 212,696,471 円 | | |
| 駐車場減価償却累計額 | | | | △ 212,696,471 | |

| 区 分 | 資 産 の 部 | | | 金 額 |
|-------------------|---|---------------------|---------------|----------------|
| | 内 容 | 要 要 | 金 額 | |
| 有形固定資産 | | | | 円 |
| 建物 | | | | 円 |
| | 逗子海岸ロードオアシス 建物 253.86㎡ | | | 206,168,074 |
| | 取得価格 37,346,400 円 | 減価償却累計額 3,542,415 円 | 37,346,400 | 39,127,200 |
| | 三浦縦貫道路 書類等保管用倉庫 | | | |
| | 取得価格 787,500 円 | 減価償却累計額 556,875 円 | 787,500 | |
| | 三浦縦貫道路 カーポート | | | |
| | 取得価格 249,900 円 | 減価償却累計額 118,370 円 | 249,900 | |
| | 逗葉新道 カーポート(数量2) | | | |
| | 取得価格 743,400 円 | 減価償却累計額 258,626 円 | 743,400 | |
| | 小計 39,127,200 円 | 小計 4,476,286 円 | | 27,770,400 |
| 建物付属設備 | | | | |
| | 休憩所厨房用エアコン | | | |
| | 取得価格 1,459,500 円 | 減価償却累計額 867,277 円 | 1,459,500 | |
| | 東換気塔倉庫2階書庫エアコン | | | |
| | 取得価格 567,000 円 | 減価償却累計額 255,144 円 | 567,000 | |
| | 電気・給排水設備(逗子海岸ロードオアシス) | | | |
| | 取得価格 25,743,900 円 | 減価償却累計額 5,534,938 円 | 25,743,900 | |
| | 小計 27,770,400 円 | 小計 6,657,359 円 | | 13,312,950 |
| 構築物 | | | | |
| | 自動販売機用保護BOX | | | |
| | 取得価格 467,250 円 | 減価償却累計額 381,972 円 | 467,250 | |
| | 三浦縦貫道路 記念樹(サトザクラ) | | | |
| | 取得価格 119,700 円 | 減価償却累計額 49,372 円 | 119,700 | |
| | ウッドデッキ(逗子海岸ロードオアシス) | | | |
| | 取得価格 12,726,000 円 | 減価償却累計額 2,736,090 円 | 12,726,000 | |
| | 小計 13,312,950 円 | 小計 3,167,434 円 | | 8,951,940 |
| 工具器具備品 | | | | |
| | 事務用備品 | | | |
| | 取得価格 8,951,940 円 | 減価償却累計額 5,654,038 円 | 8,951,940 | |
| 機械及び装置 | | | | |
| | 可搬式発電機等 | | | |
| | 取得価格 12,666,150 円 | 減価償却累計額 4,087,745 円 | 12,666,150 | |
| 土地 | | | | |
| | 逗子市新宿5丁目1882番5他 | 825.56㎡ | 46,550,000 円 | 46,550,000 |
| | 横須賀市小矢部3丁目1063番4他 | 277.68㎡ | 81,832,296 円 | 81,832,296 |
| | | 小計 | 128,382,296 円 | |
| 有形固定資産 減価償却累計額 | | | | △ 24,042,862 |
| 無形固定資産 | | | | 1,066,100 |
| | 電話加入権 1,066,100 円 | 19台分 | 1,066,100 | |
| | 給与ソフト 205,800 円 | 減価償却累計額 205,800 円 | 0 | |
| | 計 1,271,900 円 | | | |
| 投資その他の固定資産 | | | | 162,051,333 |
| 長期債券 | | | | 997,429 |
| | SMBC日興証券 利付国債(既発5年)第109回 取得価格 997,250 円 | 償却累計額 179 円 | 997,429 | |
| 退職給付特定預金 | | | | 158,567,115 |
| | 横浜銀行県庁支店 | | 158,567,115 | |
| 建物入居保証金 | | | | 2,298,939 |
| | (財)シルクセンター国際貿易観光会館 | | 2,298,939 | |
| 駐車場敷金 | | | | 187,850 |
| | (財)シルクセンター国際貿易観光会館他2名 | | 187,850 | |
| 資産合計 | | | | 39,385,661,534 |

| 区 分 | 負 債 の 部 | | 金 額 |
|--------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| | 内 訳 | | |
| | 摘 要 | 金 額 | |
| 流動負債 | | | 円 |
| 未払金 | | | 円 |
| | 受託業務費 指定管理業務 由比ガ浜地下駐車場3月分電気料金等 28件 | 5,635,239 | 231,922,831 |
| | 管理業務費 真鶴道路 新吉浜橋塩害対策補修工事等 174件 | 198,264,767 | |
| | 一般管理費等 退職手当等 34件 | 28,022,825 | |
| 預り金 | | | 98,880 |
| | 健康保険料等個人負担分預り金等 3件 | 98,880 | |
| 前受金 | | | 14,799,586 |
| | 吉浜橋駐車場外 駐車料前受金等 | 14,799,586 | |
| 一年内返済予定長期借入金 | | | 985,952,379 |
| | 国土交通省 | 985,952,379 | |
| 賞与引当金 | | | 12,502,308 |
| | 職員にかかる賞与引当金 | 12,502,308 | |
| 固定負債 | | | 6,709,590,922 |
| 長期借入金 | | | 6,545,523,807 |
| | 国土交通省 | 1,185,523,807 | |
| | 神奈川県 | 2,000,000,000 | |
| | 三菱東京UFJ銀行 | 3,360,000,000 | |
| 退職給付引当金 | | | 158,567,115 |
| | 職員にかかる退職給付引当金 | 158,567,115 | |
| 長期預り金 | | | 5,500,000 |
| | 逗葉新道売店営業料預り金等 2件 | 5,500,000 | |
| 特別法上の引当金等 | | | 10,753,930,732 |
| 道路事業損失補てん引当金 | 本町山中有料道路、三浦縦貫道路の料金収入額の10%相当額の累計額 | 2,030,391,353 | |
| 特別道路管理準備金 | 維持管理有料制度に基づく真鶴道路の利益相当額の累計額 | 1,198,123,498 | |
| 償還準備金 | 本町山中有料道路、三浦縦貫道路の利益相当額の累計額 | 7,525,415,881 | |
| 負債合計 | | | 18,708,797,638 |
| 正味財産 | | | 20,676,863,896 |