

計 算 書 類

第 2 期

(指定会社指定後第1期)

自 平成 20 年 4 月 1 日

至 平成 21 年 3 月 31 日

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株主資本等変動計算書

東京港埠頭株式会社

貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	27,360,332	流動負債	11,004,247
現金及び預金	22,410,033	一年以内償還埠頭公社債券	1,521,000
未収入金	384,088	一年以内返済長期借入金	4,587,916
有価証券	4,286,107	リース債務	18,005
前払金	68,800	未払金	2,608,986
仮払金	49,097	未払費用	43,952
立替金	22,867	未払法人税等	672,664
前払費用	18,572	未払消費税等	94,040
未収収益	9,272	前受金	31,699
繰延税金資産	113,196	預り金	1,337,609
貸倒引当金	△ 1,704	仮受金	4,809
		賞与引当金	83,561
固定資産	54,073,156	固定負債	43,737,594
有形固定資産	46,847,014	埠頭公社債券	873,700
建物	2,873,294	長期借入金	38,785,644
構築物	32,606,372	長期リース債務	19,577
機械及び装置	6,297,150	長期預り金	1,989,309
工具・器具及び備品	3,623	退職給付引当金	1,973,172
土地	3,996,059	国庫補助金特別勘定	96,190
リース資産	31,765		
建設仮勘定	1,038,748		
無形固定資産	10,442		
電話加入権	88	負債合計	54,741,841
ソフトウェア	5,241	純資産の部	
リース資産	5,113	株主資本	26,691,647
投資その他の資産	7,215,698	資本金	14,010,000
投資有価証券	5,090,628	資本剰余金	12,557,237
長期性預金	1,600,000	利益剰余金	124,410
繰延税金資産	400,439		
その他	124,630	純資産合計	26,691,647
		負債・純資産合計	81,433,489
資産合計	81,433,489		

損 益 計 算 書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金	額
営 業 収 益		14,911,865
営 業 費 用		13,483,108
営 業 総 利 益		1,428,756
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		836,774
営 業 利 益		591,981
営 業 外 収 益		
利 息 収 入	178,214	
雑 収 入	46,205	224,419
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	465,319	
株 式 交 付 費	98,000	
企 業 債 取 扱 諸 費	3,645	
雑 損 失	67	567,033
経 常 利 益		249,368
特 別 利 益		
補 助 金 収 入	114,485	114,485
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	31,518	
国 庫 補 助 金 特 別 勘 定 繰 入	96,190	127,708
税 引 前 当 期 純 利 益		236,145
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		615,610
法 人 税 等 調 整 額		△ 513,636
当 期 純 利 益		134,171

株主資本等変動計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:千円)

	株 主 資 本				純資産合計	
	資 本 金	資本剰余金	利 益 剰 余 金			株主資本合計
		資本準備金	その他の利益剰余金			
			繰越利益剰余金			
平成20年3月31日 残 高	10,000	0	△ 9,761		238	
事業年度中の 変 動 額	0	0	0		0	
当期純利益	0	0	134,171		134,171	
第三者割当 による増加	12,000,000	10,557,237	0		22,557,237	
株主割当 による増加	2,000,000	2,000,000	0		4,000,000	
事業年度中の 変 動 額 合 計	14,000,000	12,557,237	134,171		26,691,409	
平成21年3月31日 残 高	14,010,000	12,557,237	124,410		26,691,647	