

計 算 書 類

第 16 期

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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

(令和5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 | 32,397,463 | 流動負債 | 6,833,980 |
| 現金及び預金 | 21,208,563 | 一年以内返済長期借入金 | 2,950,991 |
| 未収入金 | 1,991,484 | リース債務 | 5,911 |
| 有価証券 | 1,000,158 | 未払金 | 2,135,934 |
| 前払金 | 179,242 | 未払費用 | 18,135 |
| 立替金 | 907,523 | 未払法人税等 | 694,281 |
| 貯蔵品 | 50,277 | 未払消費税等 | 289,113 |
| 前払費用 | 39,516 | 前受金 | 35,801 |
| 未収収益 | 20,696 | 預り金 | 603,624 |
| 預け金 | 7,000,000 | 賞与引当金 | 100,187 |
| 貸倒引当金 | 0 | | |
| 固定資産 | 65,431,104 | 固定負債 | 27,315,800 |
| 有形固定資産 | 56,579,667 | 長期借入金 | 25,064,006 |
| 建物 | 6,115,303 | 長期リース債務 | 9,659 |
| 構築物 | 30,676,693 | 長期預り金 | 1,325,846 |
| 機械及び装置 | 13,851,420 | 退職給付引当金 | 916,287 |
| 工具・器具及び備品 | 440,735 | | |
| 土地 | 3,864,382 | | |
| リース資産 | 14,098 | | |
| 建設仮勘定 | 1,617,035 | 負債合計 | 34,149,780 |
| 無形固定資産 | 47,241 | 純資産の部 | |
| 電話加入権 | 88 | 株主資本 | 63,678,788 |
| ソフトウェア等 | 47,153 | 資本金 | 16,855,000 |
| 投資その他の資産 | 8,804,195 | 資本剰余金 | 14,435,904 |
| 投資有価証券 | 8,496,849 | 資本準備金 | 14,435,904 |
| 繰延税金資産 | 182,525 | 利益剰余金 | 32,387,883 |
| その他 | 133,058 | その他利益剰余金 | 32,387,883 |
| 貸倒引当金 | △ 8,237 | 繰越利益剰余金 | 32,387,883 |
| | | 純資産合計 | 63,678,788 |
| 資産合計 | 97,828,568 | 負債・純資産合計 | 97,828,568 |

損 益 計 算 書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------|----------|------------|
| 営 業 収 益 | | 18,333,088 |
| 営 業 費 用 | | 15,351,144 |
| 営 業 総 利 益 | | 2,981,943 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 732,362 |
| 営 業 利 益 | | 2,249,581 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 利 息 収 入 | 58,343 | |
| 雑 収 入 | 7,840 | 66,184 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 54,639 | |
| そ の 他 | 7,550 | 62,189 |
| 経 常 利 益 | | 2,253,575 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 21,957 | 21,957 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 2,231,618 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 765,068 | |
| 法人税等調整額 | △ 73,646 | 691,422 |
| 当 期 純 利 益 | | 1,540,195 |

株主資本等変動計算書

(令和4年4月1日から令和5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 資 本 剰 余 金 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | | |
| | | | | 繰越利益剰余金 | | |
| 当 期 首 残 高 | 16,855,000 | 14,435,904 | - | 30,847,687 | 62,138,592 | 62,138,592 |
| 事 業 年 度 中 の 変 動 額 | - | - | - | - | - | - |
| 当 期 純 利 益 | - | - | - | 1,540,195 | 1,540,195 | 1,540,195 |
| 事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 | - | - | - | 1,540,195 | 1,540,195 | 1,540,195 |
| 当 期 末 残 高 | 16,855,000 | 14,435,904 | - | 32,387,883 | 63,678,788 | 63,678,788 |