

計 算 書 類

第 3 期

自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 22 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22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	25,070,759	流動負債	9,926,133
現金及び預金	18,409,279	一年以内償還埠頭公社債券	378,900
未収入金	532,700	一年以内返済長期借入金	3,984,191
有価証券	391,052	リース債務	21,809
前払金	173,264	未払金	4,378,974
仮払金	158,909	未払費用	44,186
立替金	43,684	未払法人税等	707,575
貯蔵品	10,228	前受金	34,835
前払費用	19,292	預り金	278,546
未収収益	40,339	仮受金	4,827
繰延税金資産	119,853	賞与引当金	92,286
預け金	5,000,000		
未収消費税等	174,996	固定負債	40,374,496
貸倒引当金	△ 2,842	埠頭公社債券	494,800
		長期借入金	35,710,465
固定資産	57,969,827	長期リース債務	18,291
有形固定資産	50,727,198	長期預り金	1,982,848
建物	3,987,250	退職給付引当金	1,716,908
構築物	32,779,576	繰延税金負債	354,992
機械及び装置	6,704,037	国庫補助金特別勘定	96,190
工具・器具及び備品	3,095		
土地	3,996,059		
リース資産	38,508	負債合計	50,300,630
建設仮勘定	3,218,669		
無形固定資産	6,001	純資産の部	
電話加入権	88	株主資本	32,739,956
ソフトウェア	2,620	資本金	16,855,000
リース資産	3,292	資本剰余金	14,435,904
投資その他の資産	7,236,627	利益剰余金	1,449,051
投資有価証券	6,119,920		
長期性預金	1,000,000		
その他	116,707		
		純資産合計	32,739,956
資産合計	83,040,586	負債・純資産合計	83,040,586

損 益 計 算 書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金	額
営 業 収 益		18,328,598
営 業 費 用		15,351,283
営 業 総 利 益		2,977,315
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		594,449
営 業 利 益		2,382,865
営 業 外 収 益		
利 息 収 入	151,979	
雑 収 入	67,314	219,294
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	382,865	
株 式 交 付 費	19,915	
そ の 他	2,762	405,543
経 常 利 益		2,196,616
特 別 利 益		
退 職 給 付 引 当 金 取 崩 益	304,274	
そ の 他	18,722	322,996
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	268,033	268,033
税 引 前 当 期 純 利 益		2,251,579
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		964,463
法 人 税 等 調 整 額		△ 37,525
当 期 純 利 益		1,324,641

株主資本等変動計算書

(平成21年4月1日から平成22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		
平成21年3月31日高	14,010,000	12,557,237		124,410	26,691,647	26,691,647
事業年度中の 変 動 額						
当期純利益				1,324,641	1,324,641	1,324,641
第三者割当 による増加	2,845,000	2,843,845			5,688,845	5,688,845
資本取引に伴う減少			△ 965,178		△ 965,178	△ 965,178
事業年度中の 変 動 額 合 計	2,845,000	2,843,845	△ 965,178	1,324,641	6,048,308	6,048,308
平成22年3月31日高	16,855,000	15,401,083	△ 965,178	1,449,051	32,739,956	32,739,956