

# 計 算 書 類

## 第 4 期

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 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23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	28,136,747	流動負債	11,057,458
現金及び預金	14,487,113	一年以内償還埠頭公社債券	494,800
未収入金	2,473,663	一年以内返済長期借入金	3,932,700
有価証券	4,501,782	リース債務	9,837
前払金	151,642	未払金	4,308,139
仮払金	35,883	未払費用	73,219
立替金	12,632	未払法人税等	1,612,390
貯蔵品	38,915	前受金	28,606
前払費用	18,112	預り金	401,769
未収収益	28,351	仮受金	21
繰延税金資産	310,921	賞与引当金	88,411
預け金	6,000,000	災害損失引当金	107,561
未収消費税等	86,872		
貸倒引当金	△ 9,145	固定負債	35,208,697
固定資産	53,375,619	長期借入金	32,257,764
有形固定資産	48,597,154	長期リース債務	8,562
建物	7,045,788	長期預り金	1,052,302
構築物	30,661,257	退職給付引当金	1,655,778
機械及び装置	6,351,291	PCB処理引当金	23,750
工具・器具及び備品	6,097	繰延税金負債	210,539
土地	3,996,059		
リース資産	15,433	負債合計	46,266,155
建設仮勘定	521,225		
無形固定資産	5,837	純資産の部	
電話加入権	88	株主資本	35,246,210
ソフトウェア	4,277	資本金	16,855,000
リース資産	1,472	資本剰余金	14,435,904
投資その他の資産	4,772,627	資本準備金	14,435,904
投資有価証券	3,651,553	利益剰余金	3,955,306
長期性預金	1,000,000	繰越利益剰余金	3,955,306
その他	148,151		
貸倒引当金	△ 27,077	純資産合計	35,246,210
資産合計	81,512,366	負債・純資産合計	81,512,366

# 損 益 計 算 書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金	額
営 業 収 益		18,510,512
営 業 費 用		13,505,272
営 業 総 利 益		5,005,239
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		569,162
営 業 利 益		4,436,077
営 業 外 収 益		
利 息 収 入	125,101	
雑 収 入	81,984	207,086
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	297,177	
そ の 他	1,640	298,817
経 常 利 益		4,344,346
特 別 利 益		
退 職 給 付 引 当 金 取 崩 益	101,775	
国 庫 補 助 金 特 別 勘 定 戻 入	96,190	
国 庫 補 助 金 収 入	1,615,988	
そ の 他	16,555	1,830,509
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	99,467	
固 定 資 産 圧 縮 損	1,712,178	
災 害 に よ る 損 失	107,561	1,919,207
税 引 前 当 期 純 利 益		4,255,648
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		2,084,915
法 人 税 等 調 整 額		△ 335,521
当 期 純 利 益		2,506,254

# 株主資本等変動計算書

(平成22年4月1日から平成23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22年3月31日高	16,855,000	15,401,083	△ 965,178	1,449,051	32,739,956	32,739,956
事業年度中の変動額						
当期純利益				2,506,254	2,506,254	2,506,254
準備金から剰余金への振替		△ 965,178	965,178		-	-
事業年度中の変動額合計		△ 965,178	965,178	2,506,254	2,506,254	2,506,254
平成23年3月31日高	16,855,000	14,435,904	-	3,955,306	35,246,210	35,246,210