

計 算 書 類

第 5 期

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 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24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	21,508,229	流動負債	7,905,020
現金及び預金	14,189,619	一年以内返済長期借入金	3,818,302
未収入金	770,413	リース債務	12,221
有価証券	199,971	未払金	3,102,164
前払金	142,787	未払費用	38,434
仮払金	5,576	未払法人税等	223,861
立替金	49,883	未払消費税等	66,791
貯蔵品	21,782	前受金	29,474
前払費用	19,454	預り金	523,044
未収収益	31,004	仮受金	52
繰延税金資産	86,300	賞与引当金	90,672
預け金	6,000,000		
貸倒引当金	8,563		
		固定負債	31,745,945
固定資産	55,261,898	長期借入金	28,919,461
有形固定資産	46,543,164	長期リース債務	17,213
建物	6,616,766	長期預り金	1,051,410
構築物	29,655,942	退職給付引当金	1,662,870
機械及び装置	6,087,005	PCB処理引当金	23,750
工具・器具及び備品	19,251	繰延税金負債	71,240
土地	3,996,059		
リース資産	28,667	負債合計	39,650,966
建設仮勘定	139,471		
無形固定資産	6,983		
電話加入権	88	純資産の部	
ソフトウェア	6,827	株主資本	37,119,161
リース資産	68	資本金	16,855,000
投資その他の資産	8,711,749	資本剰余金	14,435,904
投資有価証券	3,692,368	資本準備金	14,435,904
長期性預金	4,900,000	利益剰余金	5,828,257
その他	146,463	繰越利益剰余金	5,828,257
貸倒引当金	27,082		
		純資産合計	37,119,161
資産合計	76,770,128	負債・純資産合計	76,770,128

損 益 計 算 書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金	額
営 業 収 益		17,189,511
営 業 費 用		13,404,472
営 業 総 利 益		3,785,038
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		552,414
営 業 利 益		3,232,624
営 業 外 収 益		
利 息 収 入	126,018	
雑 収 入	119,773	245,792
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	245,384	
そ の 他	24,181	269,566
経 常 利 益		3,208,850
特 別 利 益		
補 助 金 収 入	106,348	106,348
特 別 損 失		
固 定 資 産 処 分 損	55,002	
固 定 資 産 除 却 損	2,439	
固 定 資 産 圧 縮 損	87,999	
そ の 他 の 特 別 損 失	1,819	147,260
税 引 前 当 期 純 利 益		3,167,937
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		1,209,665
法 人 税 等 調 整 額		85,321
当 期 純 利 益		1,872,951

株主資本等変動計算書

(平成23年4月1日から平成24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	-	3,955,306	35,246,210	35,246,210
事 業 年 度 中 の 変 動 額						
当 期 純 利 益				1,872,951	1,872,951	1,872,951
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計	0	0	0	1,872,951	1,872,951	1,872,951
当 期 末 残 高	16,855,000	14,435,904	-	5,828,257	37,119,161	37,119,161