

計 算 書 類

第 6 期

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 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25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	21,791,960	流動負債	8,923,972
現金及び預金	12,985,770	一年以内返済長期借入金	3,817,595
未収入金	1,478,179	リース債務	6,999
有価証券	900,343	未払金	3,228,345
前払金	159,630	未払費用	33,402
仮払金	14,049	未払法人税等	1,104,438
立替金	31,038	未払消費税等	63,858
貯蔵品	22,220	前受金	28,030
前払費用	14,641	預り金	549,625
未収収益	37,512	仮受金	23
繰延税金資産	157,437	賞与引当金	91,654
預け金	6,000,000		
貸倒引当金	△ 8,863	固定負債	28,320,727
固定資産	55,096,826	長期借入金	25,685,865
有形固定資産	44,808,191	長期リース債務	13,561
建物	6,261,559	長期預り金	1,053,960
構築物	28,676,990	退職給付引当金	1,499,687
機械及び装置	5,583,987	PCB処理引当金	23,750
工具・器具及び備品	15,113	繰延税金負債	43,901
土地	3,996,059		
リース資産	20,383	負債合計	37,244,699
建設仮勘定	254,098		
無形固定資産	45,654	純資産の部	
電話加入権	88	株主資本	39,644,087
ソフトウェア	45,566	資本金	16,855,000
投資その他の資産	10,242,980	資本剰余金	14,435,904
投資有価証券	6,731,146	資本準備金	14,435,904
長期性預金	3,400,000	利益剰余金	8,353,182
その他	138,881	その他利益剰余金	8,353,182
貸倒引当金	△ 27,047	繰越利益剰余金	8,353,182
		純資産合計	39,644,087
資産合計	76,888,787	負債・純資産合計	76,888,787

損 益 計 算 書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金	額
営 業 収 益		17,970,424
営 業 費 用		13,296,130
営 業 総 利 益		4,674,293
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		567,342
営 業 利 益		4,106,951
営 業 外 収 益		
利 息 収 入	91,837	
雑 収 入	192,761	284,599
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	194,858	
そ の 他	35,787	230,645
経 常 利 益		4,160,904
特 別 利 益		
補 助 金 収 入	14,919	14,919
特 別 損 失		
固 定 資 産 処 分 損	72,010	
固 定 資 産 除 却 損	4,389	76,400
税 引 前 当 期 純 利 益		4,099,423
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,672,974	
法 人 税 等 調 整 額	△ 98,476	1,574,497
当 期 純 利 益		2,524,925

株主資本等変動計算書

(平成24年4月1日から平成25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	-	5,828,257	37,119,161	37,119,161
事 業 年 度 中 の 変 動 額	-	-	-	-	-	-
当 期 純 利 益	-	-	-	2,524,925	2,524,925	2,524,925
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計	-	-	-	2,524,925	2,524,925	2,524,925
当 期 末 残 高	16,855,000	14,435,904	-	8,353,182	39,644,087	39,644,087