

計 算 書 類

第 8 期

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 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27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	30,208,765	流動負債	11,419,873
現金及び預金	21,385,622	一年以内返済長期借入金	3,259,103
未収入金	1,057,887	リース債務	15,548
有価証券	200,513	未払金	6,396,375
前払金	345,864	未払費用	28,845
立替金	35,287	未払法人税等	750,653
貯蔵品	32,029	未払消費税等	17,130
前払費用	11,662	前受金	37,564
未収収益	32,036	預り金	816,561
繰延税金資産	115,080	仮受金及びその他負債	608
預け金	7,000,000	賞与引当金	97,481
貸倒引当金	△ 7,218		
		固定負債	27,152,427
固定資産	53,643,446	長期借入金	24,573,810
有形固定資産	46,007,565	長期リース債務	17,538
建物	5,671,249	長期預り金	1,296,682
構築物	25,633,997	退職給付引当金	1,133,670
機械及び装置	5,699,498	PCB処理引当金	62,685
工具・器具及び備品	17,021	繰延税金負債	68,040
土地	3,996,059		
リース資産	31,815	負債合計	38,572,301
建設仮勘定	4,957,922		
無形固定資産	79,818	純資産の部	
電話加入権	88	株主資本	45,279,910
ソフトウェア	79,730	資本金	16,855,000
投資その他の資産	7,556,062	資本剰余金	14,435,904
投資有価証券	6,412,553	資本準備金	14,435,904
長期性預金	1,000,000	利益剰余金	13,989,005
その他	170,436	その他利益剰余金	13,989,005
貸倒引当金	△ 26,927	繰越利益剰余金	13,989,005
		純資産合計	45,279,910
資産合計	83,852,211	負債・純資産合計	83,852,211

損 益 計 算 書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金	額
営 業 収 益		17,641,291
営 業 費 用		12,794,071
営 業 総 利 益		4,847,220
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		565,987
営 業 利 益		4,281,233
営 業 外 収 益		
利 息 収 入	102,258	
雑 収 入	235,381	337,639
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	116,933	
そ の 他	8,560	125,493
経 常 利 益		4,493,380
特 別 利 益		
補 助 金 収 入	12,980	12,980
特 別 損 失		
固 定 資 産 処 分 損	88,787	
固 定 資 産 除 却 損	8,562	
そ の 他	4,774	102,124
税 引 前 当 期 純 利 益		4,404,235
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,526,431	
法 人 税 等 調 整 額	53,645	1,580,077
当 期 純 利 益		2,824,157

株主資本等変動計算書

(平成26年4月1日から平成27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	-	11,164,847	42,455,752	42,455,752
事 業 年 度 中 の 変 動 額	-	-	-	-	-	-
当 期 純 利 益	-	-	-	2,824,157	2,824,157	2,824,157
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計	-	-	-	2,824,157	2,824,157	2,824,157
当 期 末 残 高	16,855,000	14,435,904	-	13,989,005	45,279,910	45,279,910