

# 計 算 書 類

## 第 9 期

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 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28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	30,454,978	流動負債	8,392,474
現金及び預金	20,365,561	一年以内返済長期借入金	3,123,905
未収入金	835,564	リース債務	10,121
有価証券	1,451,195	未払金	3,455,590
前払金	329,062	未払費用	28,657
立替金	33,760	未払法人税等	856,835
貯蔵品	25,733	前受金	36,996
前払費用	9,156	預り金	781,569
未収収益	25,062	賞与引当金	98,797
繰延税金資産	116,851		
預け金	7,000,000	固定負債	25,162,019
未収還付消費税等	270,118	長期借入金	22,465,805
貸倒引当金	△ 7,088	長期リース債務	7,416
固定資産	51,433,496	長期預り金	1,292,494
有形固定資産	45,074,443	退職給付引当金	1,338,757
建物	5,297,500	PCB処理引当金	57,545
構築物	24,614,518		
機械及び装置	7,826,416		
工具・器具及び備品	10,307		
土地	3,996,059		
リース資産	16,729	負債合計	33,554,494
建設仮勘定	3,312,910		
無形固定資産	59,123	純資産の部	
電話加入権	88	株主資本	48,333,981
ソフトウェア	59,035	資本金	16,855,000
投資その他の資産	6,299,930	資本剰余金	14,435,904
投資有価証券	5,156,436	資本準備金	14,435,904
長期性預金	1,000,000	利益剰余金	17,043,076
繰延税金資産	28,282	その他利益剰余金	17,043,076
その他	142,079	繰越利益剰余金	17,043,076
貸倒引当金	△ 26,867		
		純資産合計	48,333,981
資産合計	81,888,475	負債・純資産合計	81,888,475

# 損 益 計 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金	額
営 業 収 益		18,719,446
営 業 費 用		13,274,345
営 業 総 利 益		5,445,101
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		674,502
営 業 利 益		4,770,598
営 業 外 収 益		
利 息 収 入	94,041	
雑 収 入	18,156	112,198
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	89,579	
そ の 他	11,002	100,581
経 常 利 益		4,782,214
特 別 利 益		
引 当 金 取 崩 益	615	615
特 別 損 失		
固 定 資 産 処 分 損	72,556	
		72,556
税 引 前 当 期 純 利 益		4,710,272
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,754,297	
法 人 税 等 調 整 額	△ 98,095	1,656,202
当 期 純 利 益		3,054,070

# 株主資本等変動計算書

(平成27年4月1日から平成28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	-	13,989,005	45,279,910	45,279,910
事 業 年 度 中 の 変 動 額	-	-	-	-	-	-
当 期 純 利 益	-	-	-	3,054,070	3,054,070	3,054,070
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計	-	-	-	3,054,070	3,054,070	3,054,070
当 期 末 残 高	16,855,000	14,435,904	-	17,043,076	48,333,981	48,333,981