

# 計 算 書 類

第 11 期

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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30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	18,111,929	流動負債	7,552,230
現金及び預金	7,954,503	一年以内返済長期借入金	2,597,389
未収入金	1,417,971	リース債務	20,273
有価証券	300,012	未払金	3,396,773
前払金	172,636	未払費用	19,978
立替金	85,866	未払法人税等	804,215
貯蔵品	34,648	前受金	35,245
仮払金	919	預り金	572,144
前払費用	11,125	仮受金	1,848
未収収益	21,319	賞与引当金	104,362
繰延税金資産	108,421		
預け金	7,000,000	固定負債	25,435,943
未収還付消費税等	1,005,022	長期借入金	22,893,560
貸倒引当金	△ 520	長期リース債務	61,280
固定資産	69,328,797	長期預り金	1,127,355
有形固定資産	60,802,619	退職給付引当金	1,353,746
建物	8,088,430		
構築物	28,751,194		
機械及び装置	15,588,915		
工具・器具及び備品	54,022		
土地	3,861,401		
リース資産	86,088		
建設仮勘定	4,372,566		
無形固定資産	81,399		
電話加入権	88		
ソフトウェア	81,311		
投資その他の資産	8,444,778		
投資有価証券	8,278,336		
繰延税金資産	64,688		
その他	109,991		
貸倒引当金	△ 8,237		
		負債合計	32,988,173
		純資産の部	
		株主資本	54,452,553
		資本金	16,855,000
		資本剰余金	14,435,904
		資本準備金	14,435,904
		利益剰余金	23,161,648
		その他利益剰余金	23,161,648
		繰越利益剰余金	23,161,648
		純資産合計	54,452,553
資産合計	87,440,727	負債・純資産合計	87,440,727

# 損 益 計 算 書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金	額
営 業 収 益		18,637,915
営 業 費 用		13,626,304
営 業 総 利 益		5,011,611
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		761,187
営 業 利 益		4,250,423
営 業 外 収 益		
利 息 収 入	69,357	
雑 収 入	22,861	92,218
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	57,211	
そ の 他	3,946	61,157
経 常 利 益		4,281,484
特 別 利 益		
引 当 金 取 崩 益	2,166	
固 定 資 産 受 贈 益	53,528	55,695
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	2,397	2,397
税 引 前 当 期 純 利 益		4,334,783
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,381,273	
法 人 税 等 調 整 額	△ 33,966	1,347,307
当 期 純 利 益		2,987,475

# 株主資本等変動計算書

(平成29年4月1日から平成30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	-	20,174,173	51,465,077	51,465,077
事 業 年 度 中 の 変 動 額	-	-	-	-	-	-
当 期 純 利 益	-	-	-	2,987,475	2,987,475	2,987,475
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計	-	-	-	2,987,475	2,987,475	2,987,475
当 期 末 残 高	16,855,000	14,435,904	-	23,161,648	54,452,553	54,452,553