

計 算 書 類

第 12 期

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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31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	23,903,738	流動負債	6,447,139
現金及び預金	14,731,044	一年以内返済長期借入金	2,601,507
未収入金	941,758	リース債務	19,480
有価証券	600,047	未払金	2,892,392
前払金	116,247	未払費用	19,917
立替金	162,260	未払法人税等	577,713
貯蔵品	31,262	前受金	37,833
前払費用	13,804	預り金	194,616
未収収益	22,581	賞与引当金	103,677
預け金	7,000,000		
未収還付消費税等	285,242	固定負債	32,115,991
貸倒引当金	△ 510	長期借入金	29,463,133
		長期リース債務	52,841
固定資産	71,705,724	長期預り金	1,291,478
有形固定資産	62,883,706	退職給付引当金	1,308,538
建物	8,619,131		
構築物	31,590,336		
機械及び装置	17,070,814		
工具・器具及び備品	75,648		
土地	3,861,401		
リース資産	75,363	負債合計	38,563,131
建設仮勘定	1,591,010		
無形固定資産	63,385	純資産の部	
電話加入権	88	株主資本	57,046,331
ソフトウェア	63,297	資本金	16,855,000
投資その他の資産	8,758,632	資本剰余金	14,435,904
投資有価証券	8,472,859	資本準備金	14,435,904
繰延税金資産	177,732	利益剰余金	25,755,426
その他	116,278	その他利益剰余金	25,755,426
貸倒引当金	△ 8,237	繰越利益剰余金	25,755,426
		純資産合計	57,046,331
資産合計	95,609,463	負債・純資産合計	95,609,463

損 益 計 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金	額
営 業 収 益		17,436,640
営 業 費 用		12,969,407
営 業 総 利 益		4,467,232
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		712,669
営 業 利 益		3,754,563
営 業 外 収 益		
利 息 収 入	77,008	
雑 収 入	28,714	105,723
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	71,750	
そ の 他	996	72,747
経 常 利 益		3,787,538
特 別 利 益		
固 定 資 産 処 分 益	9,199	
賃 貸 借 契 約 清 算 金 等	145,961	155,161
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	192,609	192,609
税 引 前 当 期 純 利 益		3,750,091
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,160,936	
法 人 税 等 調 整 額	△ 4,622	1,156,313
当 期 純 利 益		2,593,777

株主資本等変動計算書

(平成30年4月1日から平成31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	-	23,161,648	54,452,553	54,452,553
事 業 年 度 中 の 変 動 額	-	-	-	-	-	-
当 期 純 利 益	-	-	-	2,593,777	2,593,777	2,593,777
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計	-	-	-	2,593,777	2,593,777	2,593,777
当 期 末 残 高	16,855,000	14,435,904	-	25,755,426	57,046,331	57,046,331