

計 算 書 類

第 13 期

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 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

(令和2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	28,457,496	流動負債	5,916,374
現金及び預金	17,217,789	一年以内返済長期借入金	2,553,384
未収入金	2,704,351	リース債務	24,073
有価証券	900,225	未払金	2,461,312
前払金	255,718	未払費用	19,173
立替金	299,794	未払法人税等	482,803
貯蔵品	30,382	前受金	38,207
前払費用	21,583	預り金	235,125
未収収益	23,825	賞与引当金	102,295
預け金	7,000,000		
未収還付消費税等	4,280		
貸倒引当金	△ 455	固定負債	35,545,811
		長期借入金	32,708,068
固定資産	72,134,857	長期リース債務	43,768
有形固定資産	63,385,768	長期預り金	1,440,103
建物	8,116,823	退職給付引当金	1,353,870
構築物	31,750,017		
機械及び装置	18,695,004		
工具・器具及び備品	127,922		
土地	3,864,382		
リース資産	68,795		
建設仮勘定	762,822	負債合計	41,462,185
無形固定資産	51,238	純資産の部	
電話加入権	88	株主資本	59,130,168
ソフトウェア等	51,150	資本金	16,855,000
投資その他の資産	8,697,850	資本剰余金	14,435,904
投資有価証券	8,367,288	資本準備金	14,435,904
繰延税金資産	203,794	利益剰余金	27,839,263
その他	135,005	その他利益剰余金	27,839,263
貸倒引当金	△ 8,237	繰越利益剰余金	27,839,263
		純資産合計	59,130,168
資産合計	100,592,354	負債・純資産合計	100,592,354

損 益 計 算 書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金	額
営 業 収 益		18,378,877
営 業 費 用		14,600,973
営 業 総 利 益		3,777,903
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		751,191
営 業 利 益		3,026,712
営 業 外 収 益		
利 息 収 入	79,117	
雑 収 入	53,730	132,847
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	71,952	
そ の 他	19,269	91,221
経 常 利 益		3,068,338
特 別 利 益		-
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	51,396	51,396
税 引 前 当 期 純 利 益		3,016,941
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	959,166	
法 人 税 等 調 整 額	△ 26,061	933,104
当 期 純 利 益		2,083,837

株主資本等変動計算書

(平成31年4月1日から令和2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	-	25,755,426	57,046,331	57,046,331
事 業 年 度 中 の 変 動 額	-	-	-	-	-	-
当 期 純 利 益	-	-	-	2,083,837	2,083,837	2,083,837
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計	-	-	-	2,083,837	2,083,837	2,083,837
当 期 末 残 高	16,855,000	14,435,904	-	27,839,263	59,130,168	59,130,168