

計 算 書 類

第 15 期

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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4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	32,601,158	流動負債	5,997,336
現金及び預金	20,140,605	一年以内返済長期借入金	3,066,562
未収入金	1,369,264	リース債務	26,260
未収還付法人税	73,350	未払金	2,038,872
未収還付消費税	26,838	未払費用	18,370
有価証券	3,200,215	未払法人税等	78,933
前払金	53,354	未払消費税等	9,237
立替金	637,128	前受金	39,722
貯蔵品	41,165	預り金	617,634
前払費用	37,118	賞与引当金	101,743
未収収益	22,115		
預け金	7,000,000		
貸倒引当金	0		
固定資産	65,380,056	固定負債	29,845,286
有形固定資産	59,980,450	長期借入金	27,661,717
建物	6,456,998	長期リース債務	18,481
構築物	31,469,465	長期預り金	1,230,183
機械及び装置	16,826,560	退職給付引当金	934,903
工具・器具及び備品	416,329		
土地	3,864,382		
リース資産	43,065		
建設仮勘定	903,649		
無形固定資産	48,286		
電話加入権	88		
ソフトウェア等	48,198		
投資その他の資産	5,351,320		
投資有価証券	5,108,803		
繰延税金資産	108,879		
その他	141,874		
貸倒引当金	△ 8,237		
		負債合計	35,842,622
		純資産の部	
		株主資本	62,138,592
		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	30,847,687
		その他利益剰余金	30,847,687
		繰越利益剰余金	30,847,687
		純資産合計	62,138,592
資産合計	97,981,215	負債・純資産合計	97,981,215

損 益 計 算 書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		18,032,663
営 業 費 用		16,092,911
営 業 総 利 益		1,939,751
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		679,154
営 業 利 益		1,260,596
営 業 外 収 益		
利 息 収 入	75,467	
雑 収 入	43,666	119,134
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	59,738	
そ の 他	10,980	70,718
経 常 利 益		1,309,011
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	64,760	64,760
税 引 前 当 期 純 利 益		1,244,251
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	367,446	
法 人 税 等 調 整 額	20,893	388,339
当 期 純 利 益		855,911

株主資本等変動計算書

(令和3年4月1日から令和4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	-	29,991,776	61,282,680	61,282,680
事 業 年 度 中 の 変 動 額	-	-	-	-	-	-
当 期 純 利 益	-	-	-	855,911	855,911	855,911
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計	-	-	-	855,911	855,911	855,911
当 期 末 残 高	16,855,000	14,435,904	-	30,847,687	62,138,592	62,138,592