

計 算 書 類

第 17 期

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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6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	37,009,245	流動負債	5,702,485
現金及び預金	22,726,885	一年以内返済長期借入金	2,191,237
未収入金	4,356,611	リース債務	9,833
有価証券	2,000,765	未払金	1,815,375
前払金	235,312	未払費用	18,591
仮払金及び前渡資金	26,733	未払法人税等	688,774
立替金	494,968	未払消費税等	166,772
貯蔵品	98,335	前受金	43,168
前払費用	41,958	預り金	666,403
未収収益	27,674	賞与引当金	102,328
預け金	7,000,000		
貸倒引当金	0		
固定資産	60,557,510	固定負債	25,907,704
有形固定資産	52,549,234	長期借入金	23,888,168
建物	6,633,689	長期リース債務	25,706
構築物	28,075,467	長期預り金	1,263,264
機械及び装置	10,998,392	退職給付引当金	730,565
工具・器具及び備品	398,635		
土地	3,864,382		
リース資産	32,215	負債合計	31,610,190
建設仮勘定	2,546,451		
無形固定資産	37,531	純資産の部	
電話加入権	88	株主資本	65,956,564
ソフトウェア等	37,443	資本金	16,855,000
投資その他の資産	7,970,745	資本剰余金	14,435,904
投資有価証券	7,722,134	資本準備金	14,435,904
繰延税金資産	129,217	利益剰余金	34,665,660
その他	127,630	その他利益剰余金	34,665,660
貸倒引当金	△ 8,237	繰越利益剰余金	34,665,660
		純資産合計	65,956,564
資産合計	97,566,755	負債・純資産合計	97,566,755

損 益 計 算 書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金	額
営 業 収 益		18,324,126
営 業 費 用		15,514,972
営 業 総 利 益		2,809,154
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		724,497
営 業 利 益		2,084,657
営 業 外 収 益		
利 息 収 入	72,744	
雑 収 入	180,970	253,715
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	53,120	
そ の 他	1,909	55,029
経 常 利 益		2,283,343
特 別 利 益		
固 定 資 産 処 分 益	869,760	
そ の 他	302,636	1,172,397
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	335	
そ の 他	161,590	161,925
税 引 前 当 期 純 利 益		3,293,815
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	962,731	
法 人 税 等 調 整 額	53,307	1,016,039
当 期 純 利 益		2,277,776

株主資本等変動計算書

(令和5年4月1日から令和6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	-	32,387,883	63,678,788	63,678,788
事 業 年 度 中 の 変 動 額	-	-	-	-	-	-
当 期 純 利 益	-	-	-	2,277,776	2,277,776	2,277,776
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計	-	-	-	2,277,776	2,277,776	2,277,776
当 期 末 残 高	16,855,000	14,435,904	-	34,665,660	65,956,564	65,956,564