

計 算 書 類

第 10 期

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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29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	29,134,340	流動負債	7,757,667
現金及び預金	19,579,485	一年以内返済長期借入金	2,762,539
未収入金	1,639,268	リース債務	5,879
有価証券	400,835	未払金	3,464,459
前払金	214,665	未払費用	20,549
立替金	60,991	未払法人税等	808,394
貯蔵品	30,279	前受金	45,482
仮払金	1,181	預り金	547,047
前払費用	10,974	仮受金	60
未収収益	18,262	賞与引当金	103,253
繰延税金資産	110,016		
預け金	7,000,000	固定負債	25,592,991
未収還付消費税等	73,472	長期借入金	23,197,150
貸倒引当金	△ 5,091	長期リース債務	8,882
固定資産	55,681,396	長期預り金	1,073,976
有形固定資産	49,356,024	退職給付引当金	1,309,742
建物	5,644,651	PCB処理引当金	3,240
構築物	24,043,406		
機械及び装置	9,002,709		
工具・器具及び備品	54,023		
土地	3,861,401		
リース資産	13,872		
建設仮勘定	6,735,958		
無形固定資産	39,712		
電話加入権	88		
ソフトウェア	39,624		
投資その他の資産	6,285,658		
投資有価証券	5,159,956		
長期性預金	1,000,000		
繰延税金資産	29,127		
その他	131,650		
貸倒引当金	△ 35,075		
		負債合計	33,350,658
		純資産の部	
		株主資本	51,465,077
		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	20,174,173
		その他利益剰余金	20,174,173
		繰越利益剰余金	20,174,173
		純資産合計	51,465,077
資産合計	84,815,736	負債・純資産合計	84,815,736

損 益 計 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金	額
営 業 収 益		18,572,352
営 業 費 用		14,156,076
営 業 総 利 益		4,416,275
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		717,622
営 業 利 益		3,698,653
営 業 外 収 益		
利 息 収 入	69,607	
雑 収 入	65,735	135,343
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	68,862	
そ の 他	9,882	78,745
経 常 利 益		3,755,251
特 別 利 益		
引 当 金 取 崩 益	6,523	
固 定 資 産 処 分 益	387,788	
地 上 権 設 定 補 償 金 等	398,088	792,400
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	8,797	8,797
税 引 前 当 期 純 利 益		4,538,854
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,401,767	
法 人 税 等 調 整 額	5,990	1,407,757
当 期 純 利 益		3,131,096

株主資本等変動計算書

(平成28年4月1日から平成29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	-	17,043,076	48,333,981	48,333,981
事 業 年 度 中 の 変 動 額	-	-	-	-	-	-
当 期 純 利 益	-	-	-	3,131,096	3,131,096	3,131,096
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計	-	-	-	3,131,096	3,131,096	3,131,096
当 期 末 残 高	16,855,000	14,435,904	-	20,174,173	51,465,077	51,465,077