

# 計 算 書 類

## 第 2 期

自 平成 2 4 年 4 月 1 日

至 平成 2 5 年 3 月 3 1 日

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株主資本等変動計算書

横浜港埠頭株式会社

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

横浜港埠頭株式会社

(単位:千円)

| 資産の部     |            | 負債の部          |            |
|----------|------------|---------------|------------|
| 科 目      | 金 額        | 科 目           | 金 額        |
| 流動資産     | 11,200,441 | 流動負債          | 4,874,101  |
| 現金及び預金   | 5,586,978  | 一年以内返済予定長期借入金 | 1,692,242  |
| 未収入金     | 550,934    | 未払金           | 2,279,525  |
| 有価証券     | 4,803,050  | 未払費用          | 3,915      |
| 貯蔵品      | 7,824      | 未払法人税等        | 387,666    |
| 前払金      | 175,101    | 未払消費税等        | 66,532     |
| 前払費用     | 11,171     | 預り金           | 405,014    |
| 未収収益     | 2,024      | 賞与引当金         | 39,198     |
| 繰延税金資産   | 63,356     | その他           | 6          |
| 固定資産     | 36,928,139 | 固定負債          | 14,618,480 |
| 有形固定資産   | 35,104,495 | 長期借入金         | 11,776,905 |
| 建物       | 6,310,725  | 退職給付引当金       | 355,300    |
| 構築物      | 9,703,332  | 役員退職慰労引当金     | 1,700      |
| 機械装置     | 1,890,096  | PCB処理引当金      | 30,959     |
| 車両運搬具    | 2,320      | 長期預り金         | 2,210,450  |
| 工具器具備品   | 30,628     | 資産除去債務        | 243,165    |
| 土地       | 14,632,600 |               |            |
| 建設仮勘定    | 2,534,792  | 負債合計          | 19,492,582 |
| 無形固定資産   | 31,484     | 純資産の部         |            |
| 電話加入権    | 32         | 株主資本          | 28,635,997 |
| ソフトウェア   | 24,198     | 資本金           | 15,028,000 |
| 施設利用権    | 7,253      | 資本剰余金         | 13,280,366 |
| 投資その他の資産 | 1,792,158  | 資本準備金         | 13,280,366 |
| 投資有価証券   | 1,693,233  | 利益剰余金         | 327,631    |
| 長期前払費用   | 10,783     | 繰越利益剰余金       | 327,631    |
| 敷金       | 23,906     |               |            |
| 繰延税金資産   | 44,207     | 純資産合計         | 28,635,997 |
| その他      | 20,027     |               |            |
| 資産合計     | 48,128,580 | 負債・純資産合計      | 48,128,580 |

# 損益計算書

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

横浜港埠頭株式会社

(単位:千円)

| 科 目          | 金        | 額          |
|--------------|----------|------------|
| 営業収益         |          | 12,819,475 |
| 営業費用         |          | 10,381,209 |
| 営業総利益        |          | 2,438,266  |
| 一般管理費        |          | 684,188    |
| 営業利益         |          | 1,754,077  |
| 営業外収益        |          |            |
| 受取利息         | 12,494   |            |
| その他          | 25,893   | 38,388     |
| 営業外費用        |          |            |
| 支払利息         | 98,748   |            |
| 開業費償却        | 832,327  | 931,075    |
| 経常利益         |          | 861,390    |
| 特別利益         |          |            |
| 固定資産売却益      | 3,400    | 3,400      |
| 特別損失         |          |            |
| 固定資産除却損      | 289,895  |            |
| PCB処理引当金繰入額  | 16,407   | 306,302    |
| 税引前当期純利益     |          | 558,488    |
| 法人税、住民税及び事業税 | 321,000  |            |
| 法人税等調整額      | △107,563 | 213,436    |
| 当期純利益        |          | 345,052    |

# 株主資本等変動計算書

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

横浜港埠頭株式会社

(単位:千円)

|         | 株 主 資 本    |            |              |               |              |             | 純資産<br>合 計 |
|---------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|-------------|------------|
|         | 資 本 金      | 資本剰余金      |              | 利益剰余金         |              | 株主資本<br>合 計 |            |
|         |            | 資本準備金      | 資本剰余金<br>合 計 | 繰越利益<br>剰 余 金 | 利益剰余金<br>合 計 |             |            |
| 当期首残高   | 20,000     | -          | -            | △ 17,420      | △ 17,420     | 2,579       | 2,579      |
| 当期変動額   |            |            |              |               |              |             |            |
| 新株の発行   | 15,008,000 | 13,280,366 | 13,280,366   | -             | -            | 28,288,366  | 28,288,366 |
| 当期純利益   | -          | -          | -            | 345,052       | 345,052      | 345,052     | 345,052    |
| 当期変動額合計 | 15,008,000 | 13,280,366 | 13,280,366   | 345,052       | 345,052      | 28,633,418  | 28,633,418 |
| 当期末残高   | 15,028,000 | 13,280,366 | 13,280,366   | 327,631       | 327,631      | 28,635,997  | 28,635,997 |