

計 算 書 類

第3期

自 平成25年4月 1日

至 平成26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

横浜港埠頭株式会社

貸借対照表

平成26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	6,368,613	流動負債	4,462,378
現金及び預金	2,067,738	一年以内返済予定長期借入金	1,901,154
未収入金	1,314,360	未払金	1,760,949
有価証券	2,908,926	未払費用	5,775
貯蔵品	7,327	未払法人税等	124,637
前払費用	28,208	未払消費税等	5,544
未収収益	9,197	預り金	617,851
繰延税金資産	32,826	賞与引当金	43,695
その他	28	その他	2,770
固定資産	46,614,980	固定負債	19,267,743
有形固定資産	41,087,544	長期借入金	16,582,750
建物	6,293,964	退職給付引当金	321,938
構築物	10,630,372	役員退職慰労引当金	4,566
機械装置	4,979,559	PCB処理引当金	30,959
車両運搬具	605	長期預り金	2,055,452
工具器具備品	40,230	資産除去債務	244,565
土地	14,546,261	繰延税金負債	24,768
建設仮勘定	4,596,549	その他	2,742
無形固定資産	58,224	負債合計	23,730,122
電話加入権	32	純資産の部	
施設利用権	35,218	株主資本	29,253,472
ソフトウェア	22,973	資本金	15,028,000
投資その他の資産	5,469,212	資本剰余金	13,280,366
投資有価証券	5,419,591	資本準備金	13,280,366
長期前払費用	5,698	利益剰余金	945,106
敷金	23,906	特別償却準備金	155,868
その他	20,015	別途積立金	327,631
		繰越利益剰余金	461,606
資産合計	52,983,594	純資産合計	29,253,472
		負債・純資産合計	52,983,594

損益計算書

自平成25年4月1日 至平成26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		12,709,054
営業費用		11,035,737
営業総利益		1,673,317
一般管理費		644,589
営業利益		1,028,728
営業外収益		
受取利息	14,441	
その他	9,363	23,805
営業外費用		
支払利息	83,911	
その他	1,515	85,427
経常利益		967,106
特別利益		
固定資産売却益	171,687	
国庫補助金	197,725	
その他	2,980	372,392
特別損失		
固定資産売却損	972	
固定資産除却損	180,768	
固定資産圧縮損	197,725	379,466
税引前当期純利益		960,033
法人税、住民税及び事業税	243,052	
法人税等調整額	99,505	342,558
当期純利益		617,475

株主資本等変動計算書

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

横浜港埠頭株式会社

(単位:千円)

	株 主 資 本							株主資本 合 計	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	資本剰余金 合 計	特別償却 準備金	別途積立金	繰越利益 剰余金			
当期首残高	15,028,000	13,280,366	13,280,366	-	-	327,631	327,631	28,635,997	28,635,997
当期変動額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別償却準備金	-	-	-	155,868	-	△ 155,868	-	-	-
別途積立金	-	-	-	-	327,631	△ 327,631	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-	-	617,475	617,475	617,475	617,475
当期変動額合計	-	-	-	155,868	327,631	133,975	617,475	617,475	617,475
当期末残高	15,028,000	13,280,366	13,280,366	155,868	327,631	461,606	945,106	29,253,472	29,253,472