

計 算 書 類

第 4 期

自 平成 2 6 年 4 月 1 日

至 平成 2 7 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27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	7,727,557	流動負債	3,983,721
現金及び預金	1,536,508	一年以内返済予定長期借入金	1,144,572
未収入金	1,132,115	未払金	2,309,242
有価証券	4,957,977	未払費用	4,108
貯蔵品	20,587	未払法人税等	171,743
前払費用	32,103	預り金	289,797
前払金	4,579	リース債務	13,702
未収収益	7,635	賞与引当金	47,664
繰延税金資産	36,050	その他	2,890
固定資産	51,502,008	固定負債	25,417,167
有形固定資産	45,419,009	長期借入金	22,585,878
建物	7,275,450	退職給付引当金	208,736
構築物	13,750,522	役員退職慰労引当金	7,432
機械装置	9,327,821	PCB処理引当金	30,959
車両運搬具	403	長期預り金	2,040,614
工具器具備品	32,630	長期リース債務	221,624
土地	14,518,131	資産除去債務	245,974
建設仮勘定	514,048	繰延税金負債	75,940
無形固定資産	82,631	その他	7
電話加入権	32	負債合計	29,400,888
施設利用権	51,131	純資産の部	
ソフトウェア	31,467	株主資本	29,828,677
投資その他の資産	6,000,368	資本金	15,028,000
投資有価証券	5,956,285	資本剰余金	13,280,366
長期前払費用	59	資本準備金	13,280,366
敷金	23,906	利益剰余金	1,520,311
その他	20,115	特別償却準備金	312,913
		別途積立金	789,237
		繰越利益剰余金	418,160
資産合計	59,229,565	純資産合計	29,828,677
		負債・純資産合計	59,229,565

損益計算書

自平成26年4月1日 至平成27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		12,676,641
営業費用		11,567,652
営業総利益		1,108,988
一般管理費		655,340
営業利益		453,647
営業外収益		
受取利息	20,364	
その他	4,612	24,977
営業外費用		
支払利息	81,268	
その他	3,617	84,886
経常利益		393,738
特別利益		
固定資産売却益	53,580	
国庫補助金	659,681	
その他	13,859	727,120
特別損失		
固定資産圧縮損	30,851	
固定資産除却損	191,344	222,196
税引前当期純利益		898,663
法人税、住民税及び事業税	275,511	
法人税等調整額	47,948	323,459
当期純利益		575,204

株主資本等変動計算書

自平成26年4月1日 至平成27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 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	利益剰余金 合 計		
当期首残高	15,028,000	13,280,366	13,280,366	155,868	327,631	461,606	945,106	29,253,472	29,253,472
当期変動額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別償却準備金	-	-	-	172,384	-	△ 172,384	-	-	-
特別償却準備金の取崩	-	-	-	△ 15,340	-	15,340	-	-	-
別途積立金	-	-	-	-	461,606	△ 461,606	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-	-	575,204	575,204	575,204	575,204
当期変動額合計	-	-	-	157,044	461,606	△ 43,446	575,204	575,204	575,204
当期末残高	15,028,000	13,280,366	13,280,366	312,913	789,237	418,160	1,520,311	29,828,677	29,828,677