

# 計 算 書 類

第9期

自 平成31年4月 1日

至 令和 2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

令和2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	9,930,264	流動負債	6,313,855
現金及び預金	7,447,371	一年以内返済予定長期借入金	1,692,439
未収入金	746,896	未払金	3,974,329
有価証券	1,605,411	未払費用	2,033
貯蔵品	61,859	未払消費税等	86,632
前払費用	28,825	未払法人税等	100,169
前払金	26,408	預り金	329,901
未収収益	13,491	リース債務	30,425
固定資産	42,981,660	賞与引当金	39,445
有形固定資産	33,649,575	その他の	58,477
建物	4,793,384	固定負債	17,525,373
構築物	10,168,605	長期借入金	15,412,712
機械装置	4,114,369	退職給付引当金	443,241
車両運搬具	0	長期預り金	1,294,918
工具器具備品	18,325	長期リース債務	315,999
土地	14,426,652	その他の	58,501
建設仮勘定	128,237		
無形固定資産	114,478	負債合計	23,839,228
電話加入権	32	純資産の部	
施設利用権	102,096	株主資本	29,072,696
ソフトウェア	12,059	資本金	15,028,000
その他	290	資本剰余金	13,280,366
投資その他の資産	9,217,606	資本準備金	13,280,366
投資有価証券	8,956,191	利益剰余金	764,329
長期前払費用	10,287	特別償却準備金	74,454
繰延税金資産	207,204	繰越利益剰余金	689,875
敷金	23,906	純資産合計	29,072,696
その他	20,015	負債・純資産合計	52,911,924
資産合計	52,911,924		

# 損益計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2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	9,965,445
営業費用	8,334,226
営業総利益	1,631,219
一般管理費	573,890
営業利益	1,057,329
営業外収益	
受取利息	15,715
その他	57,158
営業外費用	
支払利息	83,463
その他	1,573
経常利益	1,045,166
特別利益	
固定資産売却益	28,346
その他の特別利益	35,404
特別損失	
固定資産除却損	36,850
固定資産売却損	370,038
解体撤去費	196,728
減損損失	99,989
災害損失	182,244
税引前当期純利益	223,066
法人税、住民税及び事業税	95,091
法人税等調整額	43,846
当期純利益	84,127

# 株主資本等変動計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2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	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	123,679	556,522	680,202	28,988,568	28,988,568
当期変動額								
特別償却準備金の取崩	-	-	-	△ 49,224	49,224	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-	84,127	84,127	84,127	84,127
当期変動額合計	-	-	-	△ 49,224	133,352	84,127	84,127	84,127
当期末残高	15,028,000	13,280,366	13,280,366	74,454	689,875	764,329	29,072,696	29,072,696