

# 計 算 書 類

第 11 期

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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

令和4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	8,900,487	流動負債	4,437,530
現金及び預金	6,650,245	一年以内返済長期借入	1,337,330
未収入金	584,413	未払金	2,042,820
有価証券	1,505,748	未払費用	13,532
貯蔵品	24,329	未払消費税等	30,215
前払費用	45,800	未払法人税等	116,446
前払金	78,400	預り金	824,507
未収収益	11,549	リース債務	31,660
固定資産	40,385,909	賞与引当金	40,974
有形固定資産	30,059,092	その他	42
建物	3,684,917	固定負債	15,243,169
構築物	9,640,852	長期借入金	12,391,857
機械装置	2,252,542	長期預り金	1,317,746
工具器具備品	25,099	長期未払金	905,354
土地	14,427,827	長期リース債務	253,305
建設仮勘定	27,852	退職給付引当金	374,905
無形固定資産	94,924	負債合計	19,680,700
施設利用権	91,127	純資産の部	
ソフトウェア	3,765	株主資本	29,605,696
電話加入権	32	資本金	15,028,000
投資その他の資産	10,231,891	資本剰余金	13,280,366
投資有価証券	7,865,539	資本準備金	13,280,366
関係会社株式	1,897,891	利益剰余金	1,297,330
長期前払費用	47,678	繰越利益剰余金	1,297,330
繰延税金資産	378,129	純資産合計	29,605,696
敷金	22,649	負債・純資産合計	49,286,396
その他	20,003		
資産合計	49,286,396		

# 損益計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4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		9,876,817
営業費用		8,000,737
営業総利益		1,876,080
一般管理費		585,451
営業利益		1,290,629
営業外収益		
受取利息	20,765	
その他	43,144	63,910
営業外費用		
支払利息	79,119	
その他	1,079	80,199
経常利益		1,274,339
特別利益		
受取保険金	21,712	
その他の特別利益	361	22,073
特別損失		
固定資産売却損	323,880	
固定資産除却損	146,734	
減損損失	233,567	
解体撤去費	512,494	
その他の特別損失	2,787	1,219,464
税引前当期純利益		76,948
法人税、住民税及び事業税	65,869	
法人税等調整額	△ 56,657	9,212
当期純利益		67,735

# 株主資本等変動計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4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	25,229	1,204,364	1,229,594	29,537,960	29,537,960
当期変動額								
特別償却準備金の取崩	-	-	-	△ 25,229	25,229	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-	67,735	67,735	67,735	67,735
当期変動額合計	-	-	-	△ 25,229	92,965	67,735	67,735	67,735
当期末残高	15,028,000	13,280,366	13,280,366	0	1,297,330	1,297,330	29,605,696	29,605,696