

# 経営状況等説明書(連結)

<臨海ホールディングスグループ>

平成21年度

株式会社東京臨海ホールディングス

## 第1 当社グループの概要

### 1 東京臨海ホールディングス（持株会社）の状況

#### (1) 設立年月日

平成19年1月31日

#### (2) 事業の概要

当社は、平成18年5月に東京都が公表した「臨海地域における監理団体改革～持株会社構想～」に基づき、東京臨海熱供給株式会社からの単独株式移転により設立しました。

当社の設立目的は、臨海地域を活動基盤とする東京都の監理団体を経営統合（グループ化）し、より機動的な事業運営を行わせるとともに、相互連携による相乗効果をより発揮させることにより、東京港の国際競争力の強化と臨海副都心開発の総仕上げの推進体制を一層充実していくことにあります。

主な事業      グループ会社の経営管理

#### (3) 資本金

120億円(平成21年3月31日現在)

#### (4) 東京都持株比率

85.1%（平成21年3月31日現在）

### 2 重要なグループ会社（子会社）の状況

#### (1) 資本金等

平成21年3月31日現在

| 会社名             | 資本金<br>(百万円) | 持株会社の<br>議決権比率 | 主な事業内容           |
|-----------------|--------------|----------------|------------------|
| 東京臨海熱供給株式会社     | 10,400       | 100.0%         | 熱供給事業            |
| 株式会社ゆりかもめ       | 13,757 ※     | 99.9%          | 交通事業             |
| 株式会社東京テレポートセンター | 16,066       | 100.0%         | ビル事業及び<br>施設管理事業 |
| 株式会社東京ビッグサイト    | 5,571        | 73.5%          | 展示会事業<br>及びビル事業  |
| 東京港埠頭株式会社       | 14,010       | 50.0%          | 埠頭事業及び<br>施設管理事業 |

※表記の額は、百万円未満を四捨五入した額である。

(2) 経営統合の状況

経営統合の最終ステップとして、当社の第三者割当増資に基づく東京都保有株式引受により、平成21年1月1日付けで株式会社東京ビッグサイトと東京港埠頭株式会社を子会社化し、東京臨海熱供給株式会社、株式会社ゆりかもめ及び株式会社東京テレポートセンターを含めたグループ5社体制をスタートいたしました。

## 第2 平成21年度事業計画及び予算

### 1 事業計画の概要

#### (1) グループ経営管理

平成21年1月に策定した「グループ経営計画」を着実に遂行してまいります。

また、グループファイナンスを中心とした資金戦略や戦略的な広報を推進していくとともに、グループとして適正かつ効率的な業務運営を確保するための体制を充実させていくなど、持続的に発展する企業集団としての体質強化を図ってまいります。

#### (2) 事業部門別の課題と取組

##### [熱供給事業部門]

臨海副都心地区はまちの発展とともに熱需要も順調に伸びてきましたが、事業者の省エネへの取組の本格化などによって熱需要が減少する傾向も生じる一方、原油価格の沈静化によるエネルギー費の抑制が期待できる状況もあります。こうした経営環境の変化とまちづくりの発展を的確にとらえて、施設の維持管理に万全を期し、安定した熱供給の確保と安全操業を堅持しつつ一層効率的な事業運営に取り組んでまいります。

##### [交通事業部門]

世界的な景気後退の影響により輸送人員の減少が見込まれますが、中長期的には臨海副都心地区への企業進出の進展や沿線の開発に伴い、臨海副都心地区への来訪者は増加が見込まれます。更に、2016年夏季オリンピックが東京開催となった場合、有明地区が競技場やメディアセンター等の候補地となっており、開発が急速に進み輸送需要が増加する可能性を秘めております。今後とも臨海部と内陸部を結ぶ交通機関として、また、臨海部内での域内交通機関として大きな役割を担ってまいります。

##### [ビル事業部門]

都心部の再開発によってオフィスビル、商業ビルの供給が継続する一方、昨年秋以降の景気悪化の動向を反映して、ビルの市場環境は当面厳しい状況が続くものと見込まれます。テナントサービスの向上に努めるとともに、引き続き入居率の維持・向上並びに収益性の確保に取り組み、一層の経営の効率化を図るなど、経営基盤の強化に努めてまいります。加えて、ビルの機能維持向上を図るべく、計画的な修繕・投資を実施してまいります。

[展示会事業部門]

このところの景気の急速な悪化に伴って、展示会の開催中止、並びに展示規模の縮小等が見込まれます。引き続き高水準の稼働率を維持していくために、必要な設備投資や修繕を実施し、質の高いサービスを提供してまいります。また、独自性と特色のある主催事業等を積極的に企画・実施することにより、産業振興に努めてまいります。

[埠頭事業部門]

東京、川崎、横浜の三港港湾管理者は、東京湾の国際競争力を強化するために連携を一層強化することで合意し、現在、京浜港の将来ビジョンの検討を進めております。港湾管理者との協力の下、共同で広域連携の仕組みづくりの検討に着手し、お客様のニーズに的確に応えていくことが重要な課題となっております。今後とも、お客様サービスの一層の向上に努めるとともに、環境配慮についても、これまで以上の取組努力とお客様との協力体制の強化を図ってまいります。

[施設管理事業部門]

引き続き海上公園等の指定管理施設等におけるお客様サービスの一層の向上と安全安心かつ効率的な管理運営に努めてまいります。また、臨海副都心の重要なインフラである共同溝について、引き続き安全かつ適正な管理を実施してまいります。

2 予定損益計算書（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

〔連結予定損益計算書〕

(単位:百万円)

| 科 目           |         | 金 額    |        |
|---------------|---------|--------|--------|
| 経常損益の部        | 営業損益の部  | 営業収益   | 75,149 |
|               |         | 営業費用   | 60,705 |
|               |         | 営業利益   | 14,443 |
|               | 営業外損益の部 | 営業外収益  | 281    |
|               |         | 受取利息等  | 281    |
|               |         | 営業外費用  | 4,044  |
|               |         | 支払利息等  | 4,044  |
| 経常利益          | 10,680  |        |        |
| 特別損益の部        | 特別利益    | 403    |        |
|               | 特別損失    | 882    |        |
| 税金等調整前当期純利益   |         | 10,201 |        |
| 法人税、住民税及び事業税等 |         | 2,224  |        |
| 当期純利益         |         | 7,977  |        |

注 記

本表は、各グループ会社の平成21年度予定損益計算書を合算したものであり、グループ間の内部取引は相殺消去している。

〔東京臨海ホールディングス単体予定損益計算書〕

(単位:百万円)

| 科 目          |         | 金 額   |     |
|--------------|---------|-------|-----|
| 経常損益の部       | 営業損益の部  | 営業収益  | 680 |
|              |         | 営業費用  | 566 |
|              |         | 営業利益  | 113 |
|              | 営業外損益の部 | 営業外収益 | -   |
|              |         | 受取利息等 | -   |
|              |         | 営業外費用 | -   |
|              | 新株発行費等  | -     |     |
|              | 経常利益    | 113   |     |
| 特別損益の部       | 特別利益    | -     |     |
|              | 特別損失    | -     |     |
| 税引前当期純利益     |         | 113   |     |
| 法人税、住民税及び事業税 |         | 1     |     |
| 当期純利益        |         | 112   |     |

### 第3 平成20年度事業実績及び決算

#### 1 事業実績

##### (1) グループ経営管理

グループ5社の統合を完了し、グループ経営を本格稼働するにあたり、平成25年度を目標年次とする「グループ経営計画」を平成21年1月に策定いたしました。

##### (2) 主な事業部門

###### [熱供給事業部門]

東京臨海熱供給株式会社では、夏季が7月を除き比較的涼しい夏となり、冬季が暖冬となりましたが、前期途中からの進出事業者による新規需要があったため総体的には前年度を上回る熱販売量となりました。当期の熱販売状況は冷熱・温熱合計で109万1千ギガジュール（前期比2%増）となり、5期連続で100万ギガジュールを達成いたしました。

###### [交通事業部門]

株式会社ゆりかもめでは、都心部と臨海副都心を結ぶ公共交通機関として、利用者の利便性、快適性のより一層の向上を図り、また、輸送人員の拡大に向けて沿線の集客施設や交通事業者と連携した多様なキャンペーンを実施するなど増客対策に積極的に取り組みました。

これらの営業努力を行ってきましたが、世界的景気後退の影響により平成20年度下期の改札通過ベース乗客数は前期比で減少に転じました。しかし、夏場の開業以来最高の乗車人員に支えられて、通年では輸送人員は37,659千人となり前期比1,481千人（4%）の増加を達成いたしました。

###### [ビル事業部門]

株式会社東京レポートセンター及び株式会社東京ビッグサイトでは、臨海地域の発展に寄与するために、オフィステナント及び商業テナントの誘致をはじめとする所有するビルの効率的な管理運営に努めました。

当期末のビルの入居率につきましては、株式会社東京レポートセンター、株式会社東京ビッグサイトともに、前期に引き続き堅調に推移いたしました。

###### [展示会事業部門]

株式会社東京ビッグサイトでは、わが国を代表する国際展示場として、安全、安心、快適な施設づくりと、高品質のサービスを提供することにより、展示会場の稼働率向上に努めるとともに、日本国際工作機械見本市を始めとする主催事業に積極的に取り組んでまいりました。

これらの結果、会場利用並びに展示会主催とも好調に推移いたしました。



[埠頭事業部門]

東京港埠頭株式会社では、財団法人東京港埠頭公社から東京港の主力外貿コンテナ埠頭の管理運営業務などを平成20年4月に継承いたしました。また、物流の技術革新や取扱い貨物の動向など社会情勢の変化を敏感に捉え、お客様ニーズに対応した埠頭の管理・運営を行うとともに、柔軟な料金体系の構築をお客様にご提案するなど埠頭の機能向上と迅速なサービス向上に努めました。

これらの結果、当期においても、外貿埠頭稼働率100%を維持いたしました。

[施設管理事業部門]

株式会社東京レポートセンターでは、東京都から管理を受託している共同溝等について、安全に機能維持すべく適切な管理に努めました。

東京港埠頭株式会社では、海上公園等指定管理施設における着実な管理運営と自主イベント等を行い地域住民や来園者の方々とのコミュニケーションを通して、臨海地域の活性化に努めました。なお、東部地区公園、竹芝ふ頭公園は株式会社東京レポートセンターと、有明テニスの森公園、東京港野鳥公園及び若洲海浜公園は、民間団体と連携して管理を行っております。

【連結業績の概況等】

○ 連結対象グループ会社

株式会社東京臨海ホールディングス

東京臨海熱供給株式会社

株式会社ゆりかもめ

株式会社東京レポートセンター

株式会社東京ビッグサイト

東京港埠頭株式会社

○ 対象期間

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

ただし、株式会社東京ビッグサイト及び東京港埠頭株式会社については、平成21年1月1日から平成21年3月31日までの3か月を連結期間とする。

○ 連結業績の概況

当連結会計年度につきましては、売上高は、平成21年1月から株式会社東京ビッグサイト及び東京港埠頭株式会社の業績が新たに連結対象になったこと等により、47,043百万円となり、これから、売上原価、販売費及び一般管理費を差し引いた営業利益は、12,173百万円となりました。

これに、受取利息等の営業外収益を加え、支払利息等の営業外費用を減算した経常利益は、8,443百万円となりました。

当連結会計年度は、固定資産除却損等として2,243百万円の特別損失を計上しましたが、税金等調整前当期純利益は6,334百万円となり、税金等調整前当期純利益から法人税等を差し引いた当期純利益は5,849百万円となりました。

(当社グループ連結業績概要)

| グループ会社                                  | 売上高        | 構成比    |
|---|------------|--------|
| 熱供給事業（東京臨海熱供給株式会社）                      | 5,156 百万円  | 11.0%  |
| 交通事業（株式会社ゆりかもめ）                         | 9,016 百万円  | 19.2%  |
| ビル事業（株式会社東京テレポートセンター<br>及び株式会社東京ビッグサイト） | 24,788 百万円 | 52.6%  |
| 展示会事業（株式会社東京ビッグサイト）                     | 2,978 百万円  | 6.3%   |
| 埠頭事業（東京港埠頭株式会社）                         | 3,995 百万円  | 8.5%   |
| 施設管理事業（株式会社東京テレポートセンター<br>及び東京港埠頭株式会社）  | 975 百万円    | 2.1%   |
| その他事業（当社）                               | 132 百万円    | 0.3%   |
| 合 計                                     | 47,043 百万円 | 100.0% |

(注) 上記の売上実績は、連結会社間の取引高を消去した金額となっております。

2 連結計算書関係

[連結貸借対照表] (平成21年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資産の部            |                    | 負債の部            |                    |
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 科目              | 金額                 | 科目              | 金額                 |
| <b>流動資産</b>     | <b>58,852,210</b>  | <b>流動負債</b>     | <b>38,528,848</b>  |
| 現金及び預金          | 48,999,828         | 営業未払金及び買掛金      | 973,251            |
| 営業未収入金及び売掛金     | 2,098,243          | 短期借入金           | 3,691,722          |
| 未収入金            | 659,370            | 一年以内償還予定社債      | 1,521,000          |
| 有価証券            | 5,286,107          | 一年以内返済予定長期借入金   | 15,584,408         |
| 従業員短期貸付金        | 2,841              | リース債務           | 20,927             |
| 前払費用            | 779,784            | 未払金             | 7,290,271          |
| 繰延税金資産          | 481,694            | 未払費用            | 306,274            |
| その他             | 569,484            | 未払法人税等          | 4,027,391          |
| 貸倒引当金           | △ 25,144           | 未払消費税等          | 298,715            |
| <b>固定資産</b>     | <b>328,739,646</b> | 前受金             | 2,813,823          |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>285,494,040</b> | 預り金             | 1,362,273          |
| 建物及び構築物         | 348,857,731        | 前受運賃            | 349,297            |
| 機械装置            | 47,899,703         | 賞与引当金           | 247,426            |
| 車両運搬具           | 13,054,408         | その他             | 42,065             |
| 工具器具備品          | 3,402,361          | <b>固定負債</b>     | <b>222,621,315</b> |
| 土地              | 64,383,748         | 社債              | 873,700            |
| リース資産           | 52,330             | 長期借入金           | 192,869,997        |
| 建設仮勘定           | 1,136,101          | リース債務           | 25,420             |
| 減価償却累計額         | △ 193,292,345      | 長期前受金           | 562,067            |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>22,421,695</b>  | 長期預り金           | 1,989,309          |
| 借地権             | 20,376,573         | 受入保証金           | 17,731,410         |
| 商標権             | 4,507              | 繰延税金負債          | 5,823,344          |
| 電話加入権           | 20,864             | 退職給付引当金         | 2,649,874          |
| 施設利用権           | 59,150             | 国庫補助金特別勘定       | 96,190             |
| ソフトウェア          | 736,867            | <b>負債合計</b>     | <b>261,150,163</b> |
| のれん             | 1,171,618          | <b>純資産の部</b>    |                    |
| リース資産           | 5,113              | <b>株主資本</b>     | <b>104,192,749</b> |
| その他             | 47,000             | 資本金             | 12,000,000         |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>20,823,910</b>  | 資本剰余金           | 65,862,574         |
| 投資有価証券          | 5,094,628          | 利益剰余金           | 26,330,175         |
| 出資金             | 60,000             | <b>少数株主持分</b>   | <b>22,248,942</b>  |
| 長期性預金           | 6,700,000          |                 |                    |
| 従業員長期貸付金        | 2,441              |                 |                    |
| 長期前払費用          | 8,236,285          |                 |                    |
| 繰延税金資産          | 536,804            |                 |                    |
| その他             | 213,196            |                 |                    |
| 貸倒引当金           | △ 19,445           | <b>純資産合計</b>    | <b>126,441,692</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>387,591,856</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>387,591,856</b> |

〔連結損益計算書〕（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

（単位：千円）

| 科 目                 | 金 額             |                   |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| 売上高                 |                 | 47,043,468        |
| 売上原価                |                 | 32,696,280        |
| <b>売上総利益</b>        |                 | <b>14,347,187</b> |
| 販売費及び一般管理費          |                 | 2,173,911         |
| <b>営業利益</b>         |                 | <b>12,173,276</b> |
| 営業外収益               |                 |                   |
| 受取利息                | 62,768          |                   |
| 業務受託料収入             | 20,877          |                   |
| 雑収入                 | 114,838         | 198,484           |
| 営業外費用               |                 |                   |
| 支払利息                | 3,841,465       |                   |
| 株式交付費               | 86,200          |                   |
| 雑損失                 | 125             | 3,927,790         |
| <b>経常利益</b>         |                 | <b>8,443,970</b>  |
| 特別利益                |                 |                   |
| 補助金収入               | 97,700          |                   |
| 貸倒引当金戻入益            | 25,580          |                   |
| その他                 | 10,828          | 134,109           |
| 特別損失                |                 |                   |
| 国庫補助金特別勘定繰入         | 96,190          |                   |
| 固定資産除却損             | 514,992         |                   |
| 減損損失                | 44,604          |                   |
| 臨時償却費               | 1,585,699       |                   |
| その他                 | 1,750           | 2,243,237         |
| <b>税金等調整前当期純利益</b>  |                 | <b>6,334,842</b>  |
| <b>法人税、住民税及び事業税</b> | <b>894,163</b>  |                   |
| <b>法人税等調整額</b>      | <b>△379,312</b> | <b>514,851</b>    |
| <b>少数株主損失</b>       |                 | <b>29,156</b>     |
| <b>当期純利益</b>        |                 | <b>5,849,147</b>  |

〔連結株主資本等変動計算書〕（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

（単位：千円）

|                           | 株主資本       |            |            |           |             | 少数株主<br>持分 | 純資産合計       |
|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
|                           | 資本金        | 資本剰余金      | 利益剰余金      | 自己株式      | 株主資本合計      |            |             |
| 平成20年3月31日残高              | 1,000,000  | 55,583,881 | 4,219,335  | —         | 60,803,217  | 14,738     | 60,817,956  |
| 連結会計年度中の変動額               |            |            |            |           |             |            |             |
| 新株の発行                     | 11,000,000 | 10,615,727 | 16,261,692 |           | 37,877,420  |            | 37,877,420  |
| 当期純利益                     |            |            | 5,849,147  |           | 5,849,147   |            | 5,849,147   |
| 自己株式の取得                   |            | △ 112,766  |            | △ 224,268 | △ 337,035   |            | △ 337,035   |
| 自己株式の消却                   |            | △ 224,268  |            | 224,268   | —           |            | —           |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） |            |            |            |           |             | 22,234,204 | 22,234,204  |
| 連結会計年度中の変動額合計             | 11,000,000 | 10,278,692 | 22,110,839 | —         | 43,389,532  | 22,234,204 | 65,623,736  |
| 平成21年3月31日残高              | 12,000,000 | 65,862,574 | 26,330,175 | —         | 104,192,749 | 22,248,942 | 126,441,692 |

3 東京臨海ホールディングス単体計算書関係

〔貸借対照表〕（平成21年3月31日現在）

（単位：千円）

| 資産の部            |                   | 負債の部            |                   |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 科目              | 金額                | 科目              | 金額                |
| <b>流動資産</b>     | <b>3,195,204</b>  | <b>流動負債</b>     | <b>3,903,112</b>  |
| 現金及び預金          | 3,137,679         | 未払金             | 5,286             |
| 未収収益            | 46,345            | 未払費用            | 38,720            |
| 未収入金            | 7,936             | 未払法人税等          | 39,948            |
| 貯蔵品             | 169               | 未払消費税等          | 7,567             |
| その他流動資産         | 3,073             | 預り金             | 2,458             |
|                 |                   | 関係会社預り金         | 3,800,000         |
|                 |                   | 賞与引当金           | 9,131             |
| <b>固定資産</b>     | <b>81,931,054</b> | <b>固定負債</b>     | <b>5,001,285</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>3,943</b>      | 長期借入金           | 5,000,000         |
| 工具器具備品          | 6,459             | 退職給付引当金         | 1,285             |
| 減価償却累計額         | △ 2,516           | <b>負債合計</b>     | <b>8,904,398</b>  |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>6,121</b>      | <b>純資産の部</b>    |                   |
| ソフトウェア          | 6,121             | <b>株主資本</b>     | <b>76,221,860</b> |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>81,920,990</b> | <b>資本金</b>      | <b>12,000,000</b> |
| 関係会社株式          | 76,920,990        | <b>資本剰余金</b>    | <b>64,319,604</b> |
| 長期性預金           | 5,000,000         | 資本準備金           | 63,920,990        |
|                 |                   | その他資本剰余金        | 398,614           |
|                 |                   | <b>利益剰余金</b>    | <b>△ 97,744</b>   |
|                 |                   | その他利益剰余金        | △ 97,744          |
|                 |                   | 繰越利益剰余金         | △ 97,744          |
|                 |                   | <b>純資産合計</b>    | <b>76,221,860</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>85,126,258</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>85,126,258</b> |

〔損益計算書〕（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

（単位：千円）

| 科 目                    | 金      | 額              |
|------------------------|--------|----------------|
| 売上高                    |        | 595,115        |
| 売上原価                   |        | 316,122        |
| <b>売 上 総 利 益</b>       |        | <b>278,993</b> |
| 販売費及び一般管理費             |        | 235,697        |
| <b>営 業 利 益</b>         |        | <b>43,296</b>  |
| 営業外収益                  |        |                |
| 雑 収 入                  | 35     | 35             |
| 営業外費用                  |        |                |
| 株 式 交 付 費              | 86,200 |                |
| その他営業外費用               | 1,247  | 87,447         |
| <b>経 常 損 失</b>         |        | <b>44,115</b>  |
| <b>税 引 前 当 期 純 損 失</b> |        | <b>44,115</b>  |
| <b>法人税、住民税及び事業税</b>    |        | <b>1,210</b>   |
| <b>当 期 純 損 失</b>       |        | <b>45,325</b>  |

〔株主資本等変動計算書〕（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

（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    | 自己株式      | 株主資本合計     |            |
|                     |            | 資本準備金       | その他資本剰余金  | その他利益剰余金 |           |            |            |
|                     |            |             |           | 繰越利益剰余金  |           |            |            |
| 平成20年3月31日残高        | 1,000,000  | 55,583,881  | —         | △ 52,418 | —         | 56,531,462 | 56,531,462 |
| 事業年度中の変動額           |            |             |           |          |           |            |            |
| 新株の発行               | 11,000,000 | 9,337,108   |           |          |           | 20,337,108 | 20,337,108 |
| 資本準備金からその他資本剰余金への振替 |            | △ 1,000,000 | 1,000,000 |          |           | —          | —          |
| 当期純損失               |            |             |           | △ 45,325 |           | △ 45,325   | △ 45,325   |
| 自己株式の取得             |            |             |           |          | △ 601,385 | △ 601,385  | △ 601,385  |
| 自己株式の消却             |            |             | △ 601,385 |          | 601,385   | —          | —          |
| 事業年度中の変動額合計         | 11,000,000 | 8,337,108   | 398,614   | △ 45,325 | —         | 19,690,397 | 19,690,397 |
| 平成21年3月31日残高        | 12,000,000 | 63,920,990  | 398,614   | △ 97,744 | —         | 76,221,860 | 76,221,860 |



# 参 考 資 料

## グループ会社の経理状況

- 1 東京臨海熱供給株式会社
  - (1) 平成21年度予定損益計算書
  - (2) 平成20年度貸借対照表
  - (3) 平成20年度損益計算書
  - (4) 平成20年度株主資本等変動計算書
  
- 2 株式会社ゆりかもめ
  - (1) 平成21年度予定損益計算書
  - (2) 平成20年度貸借対照表
  - (3) 平成20年度損益計算書
  - (4) 平成20年度株主資本等変動計算書
  
- 3 株式会社東京テレポートセンター
  - (1) 平成21年度予定損益計算書
  - (2) 平成20年度貸借対照表
  - (3) 平成20年度損益計算書
  - (4) 平成20年度株主資本等変動計算書
  
- 4 株式会社東京ビッグサイト
  - (1) 平成21年度予定損益計算書
  - (2) 平成20年度貸借対照表
  - (3) 平成20年度損益計算書
  - (4) 平成20年度株主資本等変動計算書
  
- 5 東京港埠頭株式会社
  - (1) 平成21年度予定損益計算書
  - (2) 平成20年度貸借対照表
  - (3) 平成20年度損益計算書
  - (4) 平成20年度株主資本等変動計算書

1 東京臨海熱供給株式会社

(1) 平成21年度予定損益計算書（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

(単位:百万円)

|           |       |           |       |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 営業費用      | 5,849 | 営業収益      | 6,386 |
| 熱供給事業営業費用 | 5,849 | 熱供給事業営業収益 | 6,386 |
| 製造費       | 5,224 | 温熱料       | 1,700 |
| 供給販売費     | 245   | 冷熱料       | 4,686 |
| 一般管理費     | 380   | 営業雑収入     | 0     |
| 営業利益      | 537   |           |       |
| 営業外費用     | 129   | 営業外収益     | 15    |
| 支払利息      | 129   | 受取利息      | 15    |
| 經常利益      | 423   |           |       |
| 税引前当期純利益  | 423   |           |       |
| 法人税等      | 171   |           |       |
| 法人税等      | 171   |           |       |
| 当期純利益     | 251   |           |       |

〔東京臨海熱供給株式会社〕

## (2) 平成20年度貸借対照表(平成21年3月31日現在)

(単位:千円)

| 科 目           | 金 額               | 科 目             | 金 額               |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>資産の部</b>   |                   | <b>負債の部</b>     |                   |
| <b>1 固定資産</b> |                   | <b>1 固定負債</b>   |                   |
| (1) 熱供給事業固定資産 |                   | 長期借入金           | 3,181,500         |
| 1 有形固定資産      |                   | 退職給付引当金         | 3,087             |
| 製造設備          | 34,383,746        | 固定負債合計          | 3,184,587         |
| 減価償却累計額       | △ 19,783,646      | <b>2 流動負債</b>   |                   |
| 供給設備          | 1,607,475         | 1年以内に期日到来の長期借入金 | 1,862,000         |
| 減価償却累計額       | △ 836,698         | 買掛金             | 113,245           |
| 業務設備          | 78,577            | 未払金             | 920               |
| 減価償却累計額       | △ 58,243          | 未払費用            | 211,218           |
| 有形固定資産合計      | 15,391,210        | 未払法人税等          | 136,418           |
| 2 無形固定資産      |                   | 未払事業所税          | 2,093             |
| 借地権           | 0                 | 未払消費税等          | 4,839             |
| その他無形固定資産     | 95,741            | 預り金             | 1,434             |
| 無形固定資産合計      | 95,741            | 未決算圧縮特別勘定       | 47,900            |
| (2) 建設仮勘定     | 91,332            | 流動負債合計          | 2,380,070         |
| (3) 投資その他の資産  |                   |                 |                   |
| 長期投資          | 160,000           | <b>負債合計</b>     | <b>5,564,657</b>  |
| 長期前払費用        | 211,618           |                 |                   |
| 繰延税金資産        | 18,826            | <b>純資産の部</b>    |                   |
| その他投資         | 116,928           | <b>1 株主資本</b>   |                   |
| 投資その他の資産合計    | 507,374           | (1) 資本金         |                   |
| 固定資産合計        | 16,085,659        | 資本金             | 10,400,000        |
| <b>2 流動資産</b> |                   | (2) 利益剰余金       |                   |
| 現金及び預金        | 1,302,402         | その他利益剰余金        |                   |
| 売掛金           | 406,781           | 繰越利益剰余金         | 3,616,695         |
| 諸未収金          | 2,250             | 利益剰余金合計         | 3,616,695         |
| 短期投資          | 500,000           |                 |                   |
| 貯蔵品           | 11,382            | <b>純資産合計</b>    | <b>14,016,695</b> |
| 前払費用          | 48,015            |                 |                   |
| 未収収益          | 6,387             | <b>負債純資産合計</b>  | <b>19,581,353</b> |
| 関係会社短期債権      | 1,200,000         |                 |                   |
| 繰延税金資産        | 18,431            |                 |                   |
| その他流動資産       | 43                |                 |                   |
| 流動資産合計        | 3,495,693         |                 |                   |
| <b>資産合計</b>   | <b>19,581,353</b> |                 |                   |

〔東京臨海熱供給株式会社〕

## (3) 平成20年度損益計算書（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

(単位:千円)

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 営業費用    | 5,514,661 | 1 営業収益    | 6,418,082 |
| 熱供給事業営業費用 | 5,514,661 | 熱供給事業営業収益 | 6,418,082 |
| 製造費       | 4,952,206 | 温熱料       | 1,694,396 |
| 供給販売費     | 188,411   | 冷熱料       | 4,723,648 |
| 一般管理費     | 374,043   | 営業雑収益     | 37        |
| 営業利益      | 903,420   |           |           |
| 2 営業外費用   | 171,581   | 2 営業外収益   | 13,343    |
| 支払利息      | 171,581   | 受取利息      | 12,687    |
| 經常利益      | 745,182   | 雑収入       | 655       |
| 税引前当期純利益  | 745,182   |           |           |
| 3 法人税等    | 306,290   |           |           |
| 法人税等      | 301,447   |           |           |
| 法人税等調整額   | 4,842     |           |           |
| 当期純利益     | 438,892   |           |           |

〔東京臨海熱供給株式会社〕

## (4) 株主資本等変動計算書（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

（単位：千円）

|         | 株主資本       |             |             |            | 純資産合計      |
|---------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
|         | 資本金        | 利益剰余金       |             | 株主資本<br>合計 |            |
|         |            | その他利益剰余金    | 利益剰余金<br>合計 |            |            |
|         |            | 繰越利益<br>剰余金 |             |            |            |
| 前期末残高   | 10,400,000 | 3,177,803   | 3,177,803   | 13,577,803 | 13,577,803 |
| 当期変動額   |            |             |             |            |            |
| 当期純利益   |            | 438,892     | 438,892     | 438,892    | 438,892    |
| 当期変動額合計 | —          | 438,892     | 438,892     | 438,892    | 438,892    |
| 当期末残高   | 10,400,000 | 3,616,695   | 3,616,695   | 14,016,695 | 14,016,695 |

〔東京臨海熱供給株式会社〕

## 2 株式会社ゆりかもめ

### (1) 平成21年度予定損益計算書（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

（単位：百万円）

| 科 目       | 金 額   |       |
|-----------|-------|-------|
| 営業収益      |       |       |
| 運輸収入      | 7,972 |       |
| 運輸雑収      | 267   | 8,239 |
| 営業費       |       |       |
| 運送費・一般管理費 | 4,404 |       |
| 諸 税       | 326   |       |
| 減価償却費     | 2,704 | 7,434 |
| 営 業 利 益   |       | 805   |
| 営業外収益     |       |       |
| 受取利息      | 5     |       |
| 業務受託料収入   | 40    |       |
| 雑収入       | 10    | 55    |
| 営業外費用     |       |       |
| 支払利息      | 650   | 650   |
| 経 常 利 益   |       | 210   |
| 特別損失      |       |       |
| 固定資産除却損   | 200   | 200   |
| 税引前当期純利益  |       | 10    |

[株式会社ゆりかもめ]

## (2) 平成20年度貸借対照表 (平成21年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目                | 金 額               | 科 目                    | 金 額               |
|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| ( 資 産 の 部 )        |                   | ( 負 債 の 部 )            |                   |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>6,474,331</b>  | <b>流 動 負 債</b>         | <b>5,510,735</b>  |
| 現金及び預金             | 5,483,970         | 短期借入金                  | 3,691,722         |
| 営業未収金              | 265,864           | 営業未払金                  | 10,364            |
| 未 収 金              | 274,644           | 未 払 金                  | 1,140,349         |
| 貯 蔵 品              | 253,852           | 未 払 費 用                | 61,083            |
| 従業員短期貸付金           | 2,841             | 前 受 収 益                | 2,161             |
| 前 払 費 用            | 145,449           | 前 受 運 賃                | 349,297           |
| 立 替 金              | 111               | 預 り 金                  | 11,670            |
| 繰延税金資産             | 47,597            | 賞与引当金                  | 67,939            |
|                    |                   | 未払法人税等                 | 137,174           |
|                    |                   | 未払消費税等                 | 38,974            |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>37,617,873</b> | <b>固 定 負 債</b>         | <b>23,781,962</b> |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>35,702,870</b> | 長期借入金                  | 23,518,483        |
| 建 物                | 10,605,040        | 退職給付引当金                | 148,118           |
| 構 築 物              | 17,250,310        | 預り保証金                  | 51,700            |
| 車 両 運 搬 具          | 1,977,638         | 長期前受収益                 | 63,661            |
| 機 械 装 置            | 5,757,021         |                        |                   |
| 工 具 器 具 備 品        | 112,540           |                        |                   |
| 建 設 仮 勘 定          | 319               |                        |                   |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>1,196,364</b>  | <b>負 債 合 計</b>         | <b>29,292,697</b> |
| 借 地 権              | 809,183           | ( 純 資 産 の 部 )          |                   |
| 電 話 加 入 権          | 3,632             | <b>株主資本</b>            | <b>14,799,507</b> |
| ソ フ ト ウ ェ ア        | 379,041           |                        |                   |
| 商 標 権              | 4,507             | <b>資本金</b>             | <b>13,756,974</b> |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>718,637</b>    | <b>利益剰余金</b>           | <b>1,042,532</b>  |
| 公共工事負担金            | 484,169           | その他利益剰余金               | 1,042,532         |
| 繰延税金資産             | 105,560           | 繰越利益剰余金                | 1,042,532         |
| 従業員長期貸付金           | 2,441             |                        |                   |
| 破産更生債権等            | 1,004             |                        |                   |
| 長期前払費用             | 126,466           |                        |                   |
| 貸倒引当金              | △1,004            |                        |                   |
|                    |                   | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>14,799,507</b> |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>44,092,205</b> | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>44,092,205</b> |

[株式会社ゆりかもめ]

## (3) 平成20年度損益計算書（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

（単位：千円）

| 科 目          | 金 額       |           |
|--------------|-----------|-----------|
| 営業収益         |           |           |
| 運輸収入         | 8,749,086 |           |
| 運輸雑収         | 268,497   | 9,017,583 |
| 営業費          |           |           |
| 運送費          | 4,058,449 |           |
| 一般管理費        | 322,402   |           |
| 諸税           | 325,810   |           |
| 減価償却費        | 2,907,008 | 7,613,671 |
| 営業利益         |           | 1,403,912 |
| 営業外収益        |           |           |
| 受取利息         | 15,392    |           |
| 業務受託料収入      | 20,877    |           |
| 雑収入          | 14,898    | 51,168    |
| 営業外費用        |           |           |
| 支払利息         | 783,069   |           |
| 貸倒引当金繰入      | 1,004     |           |
| 雑損失          | 4         | 784,078   |
| 経常利益         |           | 671,002   |
| 特別利益         |           |           |
| 貯蔵品受贈益       | 10,589    | 10,589    |
| 特別損失         |           |           |
| 固定資産除却損      | 232,208   |           |
| 減損損失         | 44,604    | 276,812   |
| 税引前当期純利益     |           | 404,779   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 115,694   |           |
| 法人税等調整額      | △60,596   | 55,098    |
| 当期純利益        |           | 349,680   |

〔株式会社ゆりかもめ〕



## (4) 株主資本等変動計算書（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

（単位：千円）

|         | 株主資本       |              |             |            | 純資産合計      |
|---------|------------|--------------|-------------|------------|------------|
|         | 資本金        | 利益剰余金        |             | 株主資本<br>合計 |            |
|         |            | その他利益<br>剰余金 | 利益剰余金<br>合計 |            |            |
|         |            | 繰越利益剰余金      |             |            |            |
| 前期末残高   | 13,756,974 | 692,851      | 692,851     | 14,449,826 | 14,449,826 |
| 当期変動額   |            |              |             |            |            |
| 当期純利益   | 0          | 349,680      | 349,680     | 349,680    | 349,680    |
| 当期変動額合計 | 0          | 349,680      | 349,680     | 349,680    | 349,680    |
| 当期末残高   | 13,756,974 | 1,042,532    | 1,042,532   | 14,799,507 | 14,799,507 |

〔株式会社ゆりかもめ〕

3 株式会社東京テレポートセンター

(1) 平成21年度予定損益計算書（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

(単位：百万円)

| 科 目          |         | 金 額   |        |
|--------------|---------|-------|--------|
| 経常損益の部       | 営業損益の部  | 営業収益  | 22,197 |
|              |         | 営業費用  | 13,892 |
|              |         | 営業利益  | 8,305  |
|              | 営業外損益の部 | 営業外収益 | 19     |
|              |         | 受取利息  | 19     |
|              |         | その他収益 | —      |
|              |         | 営業外費用 | 2,258  |
|              |         | 支払利息  | 2,258  |
|              |         | その他費用 | —      |
|              | 経常利益    |       | 6,066  |
| 特別損益の部       | 特別利益    | 0     |        |
|              | 特別損失    | 39    |        |
| 税引前当期利益      |         | 6,027 |        |
| 法人税、住民税及び事業税 |         | 4     |        |
| 当期純利益        |         | 6,023 |        |

[株式会社東京テレポートセンター]

## (2) 平成20年度貸借対照表 (平成21年3月31日現在)

(単位:千円)

| 科 目        | 金 額         | 科 目           | 金 額         |
|------------|-------------|---------------|-------------|
| (資産の部)     |             | (負債の部)        |             |
| 流動資産       | 11,150,949  | 流動負債          | 9,453,290   |
| 現金及び預金     | 8,669,534   | 営業未払金         | 919,516     |
| 営業未収入金     | 894,661     | 1年以内返済予定長期借入金 | 6,234,185   |
| 前払費用       | 572,714     | リース債務         | 2,921       |
| 預け金        | 1,000,000   | 未払金           | 836,839     |
| その他        | 46,237      | 未払費用          | 3,067       |
| 貸倒引当金      | △ 32,198    | 未払法人税等        | 50,802      |
|            |             | 未払事業所税        | 24,834      |
|            |             | 未払消費税等        | 130,527     |
| 固定資産       | 153,001,395 | 前受金           | 1,220,933   |
| 有形固定資産     | 132,487,506 | 預り金           | 23,557      |
| 建物         | 90,136,708  | 賞与引当金         | 6,103       |
| 構築物        | 822,465     |               |             |
| 機械及び装置     | 218,647     | 固定負債          | 116,964,313 |
| 工具器具備品     | 81,531      | 長期借入金         | 103,265,301 |
| 土地         | 41,218,161  | リース債務         | 5,843       |
| リース資産      | 8,191       | 受入敷金保証金       | 13,173,094  |
| 建設仮勘定      | 1,800       | 長期前受金         | 498,406     |
|            |             | 退職給付引当金       | 21,666      |
| 無形固定資産     | 19,785,201  |               |             |
| 借地権        | 19,567,390  | 負債合計          | 126,417,603 |
| ソフトウェア     | 151,288     | (純資産の部)       |             |
| 電話加入権      | 10,586      | 株主資本          | 37,734,741  |
| 電気等供給施設利用権 | 5,612       | 資本金           | 16,066,000  |
| 水道施設利用権    | 3,323       | 資本剰余金         | 16,064,000  |
| ソフトウェア仮勘定  | 47,000      | 資本準備金         | 16,064,000  |
| 投資その他の資産   | 728,687     | 利益剰余金         | 5,604,740   |
| 関係会社株式     | 4,000       | その他利益剰余金      | 5,604,740   |
| 長期前払費用     | 517,419     | 繰越利益剰余金       | 5,604,740   |
| 長期前払地代     | 198,967     |               |             |
| 差入保証金      | 500         | 純資産合計         | 37,734,741  |
| 長期営業未収入金   | 11,132      |               |             |
| 貸倒引当金      | △ 3,333     |               |             |
| 資産合計       | 164,152,345 | 負債・純資産合計      | 164,152,345 |

〔株式会社東京レポートセンター〕

## (3) 平成20年度損益計算書（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

(単位：千円)

| 科 目          |         | 金 額       |            |
|--------------|---------|-----------|------------|
| 経常損益の部       | 営業損益の部  | 営業収益      | 23,141,697 |
|              |         | 営業費用      | 13,879,908 |
|              |         | 営業利益      | 9,261,788  |
|              | 営業外損益の部 | 営業外収益     | 59,752     |
|              |         | 受取利息      | 22,521     |
|              |         | 雑収入       | 37,230     |
|              |         | 営業外費用     | 2,613,175  |
|              |         | 支払利息      | 2,610,785  |
|              | 雑損失     | 2,389     |            |
|              | 経常利益    |           | 6,708,365  |
| 特別損益の部       | 特別利益    | 6,916     |            |
|              | 固定資産売却益 | 238       |            |
|              | 貸倒引当金戻入 | 6,677     |            |
|              | 特別損失    | 1,819,486 |            |
|              | 固定資産除却損 | 233,786   |            |
|              | 臨時償却費   | 1,585,699 |            |
| 税引前当期純利益     |         | 4,895,795 |            |
| 法人税、住民税及び事業税 |         | 3,800     |            |
| 当期純利益        |         | 4,891,995 |            |

〔株式会社東京テレポートセンター〕

## (4) 株主資本等変動計算書（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

(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      | その他利益剰余金<br>繰越利益剰余金 |            |            |
| 平成20年3月31日残高 | 16,066,000 | 16,064,000 | 712,745             | 32,842,745 | 32,842,745 |
| 当期中の変動額      |            |            |                     |            |            |
| 当期純利益        |            |            | 4,891,995           | 4,891,995  | 4,891,995  |
| 当期中の変動額合計    | -          | -          | 4,891,995           | 4,891,995  | 4,891,995  |
| 平成21年3月31日残高 | 16,066,000 | 16,064,000 | 5,604,740           | 37,734,741 | 37,734,741 |

〔株式会社東京テレポートセンター〕

#### 4 株式会社東京ビッグサイト

(1) 平成21年度予定損益計算書（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

（単位：千円）

| 科 目        |           | 金 額        |
|------------|-----------|------------|
| 経常損益の部     | 営業収益      | 21,482,709 |
|            | 会場運営事業収入  | 10,715,755 |
|            | 主催事業収入    | 274,500    |
|            | 賃貸事業収入    | 9,796,500  |
|            | その他の事業収入  | 695,954    |
|            | 営業原価      | 15,035,939 |
|            | 会場運営事業原価  | 7,588,757  |
|            | 主催事業原価    | 391,923    |
|            | 賃貸事業原価    | 6,425,253  |
|            | その他の事業原価  | 630,006    |
| 販売費及び一般管理費 | 2,566,849 |            |
| 営業利益       |           | 3,879,921  |
| 営業外損益の部    | 営業外収益     | 27,012     |
|            | 受取利息等     | 27,012     |
|            | 営業外費用     | 617,596    |
|            | 支払利息等     | 617,596    |
| 経常利益       |           | 3,289,337  |
| 税引前当期利益    |           | 3,289,337  |
| 法人税等       |           | 1,647,600  |
| 法人税等調整額    |           | △ 480,000  |
| 当期利益       |           | 2,121,737  |

〔株式会社東京ビッグサイト〕

## (2) 平成20年度貸借対照表(平成21年3月31日現在)

(単位:千円)

| 科 目               | 金 額          |                   | 科 目              | 金 額        |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|
| (資産の部)            |              |                   | (負債の部)           |            |                   |
| <b>流動資産</b>       |              |                   | <b>流動負債</b>      |            |                   |
| 現金及び預金            |              | 6,424,489         | 未払金              |            | 2,742,636         |
| 営業未収金             |              | 710,070           | 1年以内返済予定の長期借入金   |            | 2,900,305         |
| 有価証券              |              | 500,000           | 未払費用             |            | 8,878             |
| 預け金               |              | 1,600,000         | 未払法人税等           |            | 2,916,481         |
| 前払費用              |              | 63,749            | 未払消費税等           |            | 70,803            |
| 繰延税金資産            |              | 292,809           | 前受金              |            | 1,526,491         |
| その他の流動資産          |              | 10,802            | 預り金              |            | 10,112            |
| 貸倒引当金             |              | △ 8,875           | 賞与引当金            |            | 62,785            |
| <b>流動資産合計</b>     |              | <b>9,593,045</b>  | その他の流動負債         |            | 74                |
| <b>固定資産</b>       |              |                   | <b>流動負債合計</b>    |            | <b>10,238,568</b> |
| <b>有形固定資産</b>     |              |                   | <b>固定負債</b>      |            |                   |
| 建物                | 44,945,451   | 34,362,859        | 長期借入金            |            | 19,119,068        |
| 減価償却累計額           | △ 10,582,591 |                   | 繰延税金負債           |            | 5,817,538         |
| 構築物               | 1,015,174    | 659,804           | 退職給付引当金          |            | 474,266           |
| 減価償却累計額           | △ 355,370    |                   | 預り保証金及び敷金        |            | 4,596,224         |
| 車輛                | 2,124        | 84                | <b>固定負債合計</b>    |            | <b>30,007,097</b> |
| 減価償却累計額           | △ 2,039      |                   | <b>負債合計</b>      |            | <b>40,245,665</b> |
| 工具、器具及び備品         | 2,229,942    | 721,423           | (純資産の部)          |            |                   |
| 減価償却累計額           | △ 1,508,518  |                   | <b>株主資本</b>      |            |                   |
| 土地                |              | 19,169,527        | 資本金              |            | 5,571,000         |
| 建設仮勘定             |              | 3,900             | 資本剰余金            |            |                   |
| <b>有形固定資産合計</b>   |              | <b>54,917,600</b> | 資本準備金            |            | 3,348,750         |
| <b>無形固定資産</b>     |              |                   | <b>資本剰余金合計</b>   |            | <b>3,348,750</b>  |
| のれん               |              | 1,171,618         | <b>利益剰余金</b>     |            |                   |
| ソフトウェア            |              | 148,863           | 利益準備金            |            | 300,000           |
| 電話加入権             |              | 4,859             | その他利益剰余金         |            |                   |
| <b>無形固定資産合計</b>   |              | <b>1,325,341</b>  | 固定資産圧縮積立金        | 13,903,080 |                   |
| <b>投資その他の資産</b>   |              |                   | 別途積立金            | 5,500,002  |                   |
| 関係会社株式            |              | 200,177           | 繰越利益剰余金          | 3,899,044  | 23,302,127        |
| 長期前払費用            |              | 6,697,642         | <b>利益剰余金合計</b>   |            | <b>23,602,127</b> |
| その他               |              | 48,607            | <b>自己株式</b>      |            | △ 235             |
| 貸倒引当金             |              | △ 15,107          | <b>株主資本合計</b>    |            | <b>32,521,642</b> |
| <b>投資その他の資産合計</b> |              | <b>6,931,320</b>  | <b>純資産合計</b>     |            | <b>32,521,642</b> |
| <b>固定資産合計</b>     |              | <b>63,174,262</b> | <b>負債及び純資産合計</b> |            | <b>72,767,308</b> |
| <b>資産合計</b>       |              | <b>72,767,308</b> |                  |            |                   |

〔株式会社東京ビッグサイト〕

## (3) 平成20年度損益計算書（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額        | 額          |
|-----------------|------------|------------|
| <b>営業収益</b>     |            |            |
| 会場運営事業収入        | 10,888,868 |            |
| 主催事業収入          | 2,377,066  |            |
| 賃貸事業収入          | 10,617,366 |            |
| その他の事業収入        | 847,150    | 24,730,450 |
| <b>営業原価</b>     |            |            |
| 会場運営事業原価        | 7,177,452  |            |
| 主催事業原価          | 1,423,513  |            |
| 賃貸事業原価          | 6,466,965  |            |
| その他の事業原価        | 756,836    | 15,824,768 |
| <b>営業総利益</b>    |            | 8,905,682  |
| 販売費及び一般管理費      |            | 2,705,261  |
| <b>営業利益</b>     |            | 6,200,420  |
| <b>営業外収益</b>    |            |            |
| 受取利息            | 10,979     |            |
| 受取配当金           | 9,512      |            |
| その他             | 2,550      | 23,041     |
| <b>営業外費用</b>    |            |            |
| 支払利息            | 700,758    |            |
| その他             | 3,216      | 703,975    |
| <b>経常利益</b>     |            | 5,519,486  |
| <b>特別利益</b>     |            |            |
| 投資有価証券売却益       | 377,117    |            |
| 貸倒引当金戻入益        | 397        | 377,515    |
| <b>特別損失</b>     |            |            |
| 固定資産除却損         |            | 67,232     |
| <b>税引前当期純利益</b> |            | 5,829,770  |
| <b>法人税等</b>     |            |            |
| 法人税、住民税及び事業税    | 3,029,111  |            |
| 法人税等調整額         | △ 669,963  | 2,359,147  |
| <b>当期純利益</b>    |            | 3,470,622  |

〔株式会社東京ビッグサイト〕



## (4) 株主資本等変動計算書（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

(単位：千円)

|              | 株主資本      |           |         |
|--------------|-----------|-----------|---------|
|              | 資本金       | 資本剰余金     | 利益剰余金   |
|              |           | 資本準備金     | 利益準備金   |
| 平成20年3月31日残高 | 5,571,000 | 3,348,750 | 300,000 |
| 事業年度中の変動額    |           |           |         |
| 剰余金の配当       |           |           |         |
| 当期純利益        |           |           |         |
| 別途積立金の積立     |           |           |         |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 |           |           |         |
| 自己株式の取得      |           |           |         |
| 事業年度中の変動額合計  | —         | —         | —       |
| 平成21年3月31日残高 | 5,571,000 | 3,348,750 | 300,000 |

|              | 株主資本          |           |             |            |
|--------------|---------------|-----------|-------------|------------|
|              | 利益剰余金         |           |             |            |
|              | その他利益剰余金      |           |             | 利益剰余金合計    |
|              | 固定資産<br>圧縮積立金 | 別途積立金     | 繰越利益<br>剰余金 |            |
| 平成20年3月31日残高 | 14,117,189    | 2,500,002 | 3,319,096   | 20,236,288 |
| 事業年度中の変動額    |               |           |             |            |
| 剰余金の配当       |               |           | △ 104,783   | △ 104,783  |
| 当期純利益        |               |           | 3,470,622   | 3,470,622  |
| 別途積立金の積立     |               | 3,000,000 | △ 3,000,000 | —          |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | △ 214,108     |           | 214,108     | —          |
| 自己株式の取得      |               |           |             |            |
| 事業年度中の変動額合計  | △ 214,108     | 3,000,000 | 579,947     | 3,365,839  |
| 平成21年3月31日残高 | 13,903,080    | 5,500,002 | 3,899,044   | 23,602,127 |

|              | 株主資本  |            | 純資産合計      |
|--------------|-------|------------|------------|
|              | 自己株式  | 株主資本合計     |            |
| 平成20年3月31日残高 | △ 210 | 29,155,828 | 29,155,828 |
| 事業年度中の変動額    |       |            |            |
| 剰余金の配当       |       | △ 104,783  | △ 104,783  |
| 当期純利益        |       | 3,470,622  | 3,470,622  |
| 別途積立金の積立     |       | —          | —          |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 |       | —          | —          |
| 自己株式の取得      | △ 25  | △ 25       | △ 25       |
| 事業年度中の変動額合計  | △ 25  | 3,365,814  | 3,365,814  |
| 平成21年3月31日残高 | △ 235 | 32,521,642 | 32,521,642 |

〔株式会社東京ビッグサイト〕

5 東京港埠頭株式会社

(1) 平成21年度予定損益計算書（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

（単位：百万円）

| 科 目          |         | 金 額   |        |
|--------------|---------|-------|--------|
| 経常損益の部       | 営業損益の部  | 営業収益  | 19,922 |
|              |         | 営業費用  | 19,118 |
|              |         | 営業利益  | 804    |
|              | 営業外損益の部 | 営業外収益 | 241    |
|              |         | 営業外費用 | 389    |
|              | 経常利益    | 656   |        |
| 特別損益の部       | 特別利益    | 403   |        |
|              | 特別損失    | 643   |        |
| 税引前当期純利益     |         | 416   |        |
| 法人税、住民税及び事業税 |         | 342   |        |
| 法人税等調整額      |         | △ 119 |        |
| 当期純利益        |         | 193   |        |

〔東京港埠頭株式会社〕

## (2) 平成20年度貸借対照表(平成21年3月31日現在)

(単位:千円)

| 資産の部      |            | 負債の部         |            |
|-----------|------------|--------------|------------|
| 科目        | 金額         | 科目           | 金額         |
| 流動資産      | 27,360,332 | 流動負債         | 11,004,247 |
| 現金及び預金    | 22,410,033 | 一年以内償還埠頭公社債券 | 1,521,000  |
| 未収入金      | 384,088    | 一年以内返済長期借入金  | 4,587,916  |
| 有価証券      | 4,286,107  | リース債務        | 18,005     |
| 前払金       | 68,800     | 未払金          | 2,608,986  |
| 仮払金       | 49,097     | 未払費用         | 43,952     |
| 立替金       | 22,867     | 未払法人税等       | 672,664    |
| 前払費用      | 18,572     | 未払消費税等       | 94,040     |
| 未収収益      | 9,272      | 前受金          | 31,699     |
| 繰延税金資産    | 113,196    | 預り金          | 1,337,609  |
| 貸倒引当金     | △1,704     | 仮受金          | 4,809      |
|           |            | 賞与引当金        | 83,561     |
| 固定資産      | 54,073,156 | 固定負債         | 43,737,594 |
| 有形固定資産    | 46,847,014 | 埠頭公社債券       | 873,700    |
| 建物        | 2,873,294  | 長期借入金        | 38,785,644 |
| 構築物       | 32,606,372 | 長期リース債務      | 19,577     |
| 機械及び装置    | 6,297,150  | 長期預り金        | 1,989,309  |
| 工具・器具及び備品 | 3,623      | 退職給付引当金      | 1,973,172  |
| 土地        | 3,996,059  | 国庫補助金特別勘定    | 96,190     |
| リース資産     | 31,765     |              |            |
| 建設仮勘定     | 1,038,748  |              |            |
| 無形固定資産    | 10,442     | 負債合計         | 54,741,841 |
| 電話加入権     | 88         |              |            |
| ソフトウェア    | 5,241      | 純資産の部        |            |
| リース資産     | 5,113      | 株主資本         | 26,691,647 |
| 投資その他の資産  | 7,215,698  | 資本金          | 14,010,000 |
| 投資有価証券    | 5,090,628  | 資本剰余金        | 12,557,237 |
| 長期性預金     | 1,600,000  | 資本準備金        | 12,557,237 |
| 繰延税金資産    | 400,439    | 利益剰余金        | 124,410    |
| その他       | 124,630    | 繰越利益剰余金      | 124,410    |
|           |            | 純資産合計        | 26,691,647 |
| 資産合計      | 81,433,489 | 負債・純資産合計     | 81,433,489 |

〔東京港埠頭株式会社〕

## (3) 平成20年度損益計算書(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(単位:千円)

| 科 目                   | 金 額     |            |
|-----------------------|---------|------------|
| 営 業 収 益               |         | 14,911,865 |
| 営 業 費 用               |         | 13,483,108 |
| 営 業 総 利 益             |         | 1,428,756  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |         | 836,774    |
| 営 業 利 益               |         | 591,981    |
| 営 業 外 収 益             |         |            |
| 利 息 収 入               | 178,214 |            |
| 雑 収 入                 | 46,205  | 224,419    |
| 営 業 外 費 用             |         |            |
| 支 払 利 息               | 465,319 |            |
| 株 式 交 付 費             | 98,000  |            |
| 企 業 債 取 扱 諸 費         | 3,645   |            |
| 雑 損 失                 | 67      | 567,033    |
| 経 常 利 益               |         | 249,368    |
| 特 別 利 益               |         |            |
| 補 助 金 収 入             | 114,485 | 114,485    |
| 特 別 損 失               |         |            |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 31,518  |            |
| 国 庫 補 助 金 特 別 勘 定 繰 入 | 96,190  | 127,708    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |         | 236,145    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 |         | 615,610    |
| 法 人 税 等 調 整 額         |         | △ 513,636  |
| 当 期 純 利 益             |         | 134,171    |

〔東京港埠頭株式会社〕

## (4) 株主資本等変動計算書（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

（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      | その他の利益剰余金 |            |            |
|                  |            |            | 繰越利益剰余金   |            |            |
| 平成20年3月31日<br>高残 | 10,000     | 0          | △ 9,761   | 238        | 238        |
| 事業年度中の<br>変動額    |            |            |           |            |            |
| 第三者割当<br>による増加   | 12,000,000 | 10,557,237 | 0         | 22,557,237 | 22,557,237 |
| 株主割当<br>による増加    | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         | 4,000,000  | 4,000,000  |
| 当期純利益            | 0          | 0          | 134,171   | 134,171    | 134,171    |
| 事業年度中の<br>変動額合計  | 14,000,000 | 12,557,237 | 134,171   | 26,691,409 | 26,691,409 |
| 平成21年3月31日<br>高残 | 14,010,000 | 12,557,237 | 124,410   | 26,691,647 | 26,691,647 |

〔東京港埠頭株式会社〕