

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 29 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 株式会社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されました。

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うとともに、相互連携による相乗効果をより発揮することにより、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29年3月31日現在）

(4) 東京都持株比率

85.1%（平成29年3月31日現在）

2 グループ会社（子会社）の状況

資本金等

平成29年3月31日現在

| 会社名 | 資本金 (百万円) | 持株会社の 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 | 13,756 | 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 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 及びビル事業 |
| 東京港埠頭株式会社 | 16,855 | 50.0% | 埠頭事業及び 施設管理事業 |

第2 平成29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

当社は、東京都の監理団体として、先進的な都市環境の創出、安全・安心なまちづくり、地域の特色を活かした観光振興や賑わいの創出に関して、今後ともこの地域における中核的な役割を果たしていく必要があります。

そのため、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ることにより、財政基盤等の強化を図ってまいります。

また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、臨海地域には多数の大会関連施設が整備されることとなっています。東京2020大会を契機として、この地域が国内外から多くの来訪者を迎えるための体制整備を行うとともに、その先を見据えた計画的な投資を行うため、グループ内連携の更なる強化に努めてまいります。

(2) 事業部門別の課題と取組

[熱供給事業部門]

熱供給事業部門では、平成28年4月1日に改正熱供給事業法が施行されました。東京臨海熱供給株式会社の供給区域は、指定旧供給区域の指定を受けてこれまでの熱供給規程が引き続き適用されるため大きな変化はありませんが、これまでも増してお客様へのサービス向上や信頼を高めていくことが強く求められております。

今後とも、設備更新に合わせて高効率機器の導入を着実に実施するとともに、環境への配慮とコスト管理のもとで効率的な事業運営に取組み、熱の安定供給に努めてまいります。

[交通事業部門]

交通事業部門では、大型設備が軒並み更新期を迎え、平成29年度以降も順次設備投資を計画しています。また、東京2020大会の開催に向け、引き続き、駅舎のリニューアルなどサービスの質向上を目的とした設備投資も実施する予定です。

今後とも、臨海副都心の基幹交通としての重要な役割を果たしていくため、運輸収入の増収と経費の節減に向けた取組を着実に推進してまいります。

[ビル事業部門]

ビル事業部門では、所有ビルの経年劣化が進んでいく中であって、安定的なテナントの確保に取り組んでいく必要があります。

所有ビルの商品価値をさらに向上させるため、テナントのニーズにも十分配慮しつつ、修繕・設備更新を従来にも増して計画的に実施し、着実な収益の確保及び経営基盤の強化に努めてまいります。

[展示会事業部門]

展示会事業部門では、今後、老朽化対策の大規模修繕や更なる展示会産業振興のための拡張棟工事により施設に利用制限が生じることとなります。また、東京 2020 大会開催においても施設利用の制約が見込まれております。このため、関係機関と連絡を密に取り、早期に主催者へ情報を提供し調整することにより、理解を求めてまいります。

[埠頭事業部門]

埠頭事業部門では、東京港が国内・世界の港湾運営をリードする港としてさらに発展していくために、船社・港運事業者をはじめとするお客様に選ばれ続ける港となるよう取り組んでいく必要があります。

今後、新たなコンテナターミナルの整備を推進するとともに既存コンテナターミナルの機能強化や周辺道路の交通混雑の緩和に資する対策を実施することにより、東京港の利用促進に繋がる様々なサービスを提供してまいります。また、安全かつ環境にやさしい施設の提供に努めてまいります。

[施設管理事業部門]

施設管理事業部門では、海上公園など指定管理事業において、国内外からの来訪者が水と緑に親しみながら快適に憩うことができる環境を整備していく必要があります。

東京 2020 大会の開催を契機として、引き続き、都民、地域企業等と連携・協働し臨海地域の賑わいを創出するとともに、安全かつ快適なレクリエーション空間を提供してまいります。

2 予定損益計算書（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 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 | 70,340 |
| | | 営業費用 | 57,129 |
| | | 営業利益 | 13,211 |
| | 営業外損益の部 | 営業外収益 | 222 |
| | | 営業外費用 | 1,687 |
| | 経常利益 | | 11,747 |
| 特別損益の部 | 特別利益 | — | |
| | 特別損失 | 423 | |
| 税金等調整前当期純利益 | | 11,324 | |
| 法人税、住民税及び事業税等 | | 5,215 | |
| 当期純利益 | | 6,109 | |

注 記

本表は、各グループ会社の平成 29 年度収支見積額を合算したものであり、グループ内の内部取引は相殺消去している。

〔株式会社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 | 営業収益 | 537 |
| | 営業費用 | 483 |
| | 営業利益 | 53 |
| | 営業外収益 | — |
| | 営業外費用 | — |
| | 経常利益 | 53 |
| 特別損益の部 | 特別利益 | — |
| | 特別損失 | — |
| 税引前当期純利益 | | 53 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 12 |
| 当期純利益 | | 40 |

第3 平成28年度事業実績及び決算

1 事業実績

(1) グループ経営管理

グループ各社との密接な連携のもと、グループ経営を推進するとともに、グループファイナンスの運営やグループ共同研修の実施などに取り組みました。

また、地域の防災対応力を強化する取組や、地域と連携した集客イベントの企画・誘致など、賑わい創出に向けた取組を実施しました。

(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、冷熱需要はほぼ横ばい、11月、3月に平均気温が前期に比べ低かったことなどから温熱需要は増加し、熱販売量は冷熱・温熱合計で前期比1.3%増の119万3千ギガジュールとなりました。100万ギガジュールを超えるのは13期連続です。

当期は、平成29年1月に当社の営業開始以来6回目となる、平成31年3月末までの期限を付した料金値下げを行いました。

[交通事業部門]

株式会社ゆりかもめでは、沿線イベントにおける集客数の伸び悩みやオフィスビルからのテナント撤退等の影響を受け、定期外、定期ともに輸送人員が対前期比で減少となり、前期比1,478千人減の44,070千人となりました。

[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、ビルの効率的な管理運営を行うとともに、所有ビルへのオフィステナント及び商業テナントの誘致に努めました。

当期末の所有ビル全体の入居率は、株式会社東京レポートセンターで90.8%(前期は90.6%)、株式会社東京ビッグサイトでは88.2%(前期は90.9%)となりました。

[展示会事業部門]

株式会社東京ビッグサイトでは、イベント開催規模の減により、展示ホール稼働率が前期より減少し、73.3%(前期は77.5%)となりました。

また、平成28年10月より、東新展示棟の利用が開始されました。

[埠頭事業部門]

東京港埠頭株式会社では、主要事業である外貿埠頭事業において、新コンテナターミナルの整備推進やコンテナクレーンの更新、施設の計画的な維持修繕など

東京港の国際貿易拠点港としての機能強化を図りました。また、前期に引き続き、外貨埠頭稼働率は100%を維持しています。

[施設管理事業部門]

株式会社東京テレポートセンターでは、東京都から受託している共同溝等の管理について、適切な運営に努めました。

東京港埠頭株式会社では、指定管理者として海上公園等の管理について、老朽化した設備の修繕や樹木剪定等、施設の快適性や安全性をさらに向上させる取組を積極的に実施いたしました。

【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 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

○ 連結業績の概況

当事業年度につきましては、連結売上高は 72,986 百万円（前期比 0.3%増）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、17,937 百万円（前期比 11.9%減）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差し引いた経常利益は、16,289 百万円（前期比 12.0%減）となりました。

当事業年度は、固定資産除却損等として 224 百万円（前期比 18.7%減）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 16,898 百万円（前期比 7.9%減）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親会社株主に帰属する当期純利益は 9,287 百万円（前期比 7.5%減）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） | 4,159 百万円 | 5.7% |
| 交通事業（株式会社ゆりかもめ） | 10,154 百万円 | 13.9% |
| ビル事業（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） | 24,699 百万円 | 33.8% |
| 展示会事業（株式会社東京ビッグサイト） | 14,746 百万円 | 20.2% |
| 埠頭事業（東京港埠頭株式会社） | 15,994 百万円 | 21.9% |
| 施設管理事業（株式会社東京レポートセンター及び東京港埠頭株式会社） | 3,183 百万円 | 4.4% |
| その他事業（当社） | 47 百万円 | 0.1% |
| 合 計 | 72,986 百万円 | 100.0% |

（注）上記の売上高は、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 29 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 | 82,461,441 | 流動負債 | 40,916,286 |
| 現金及び預金 | 58,987,423 | 営業未払金及び買掛金 | 604,011 |
| 営業未収入金及び売掛金 | 1,686,205 | 一年以内返済予定長期借入金 | 21,317,111 |
| 未収入金 | 3,151,620 | リース債務 | 16,884 |
| 未収消費税等 | 609,814 | 未払金 | 9,778,447 |
| 有価証券 | 15,600,146 | 未払費用 | 153,927 |
| 前払費用 | 883,317 | 未払法人税等 | 2,968,251 |
| 繰延税金資産 | 581,072 | 未払消費税等 | 290,159 |
| その他 | 969,048 | 前受金 | 3,376,818 |
| 貸倒引当金 | △7,206 | 預り金 | 628,454 |
| 固定資産 | 300,695,239 | 前受運賃 | 380,892 |
| 有形固定資産 | 265,832,448 | 賞与引当金 | 334,822 |
| 建物及び構築物 | 370,144,561 | 未決算圧縮特別勘定 | 1,060,950 |
| 機械装置 | 61,646,987 | その他 | 5,554 |
| 車両運搬具 | 13,316,516 | 固定負債 | 124,936,527 |
| 工具器具備品 | 4,501,030 | 長期借入金 | 97,817,995 |
| 土地 | 64,249,090 | リース債務 | 30,962 |
| リース資産 | 83,818 | 長期前受金 | 47,191 |
| 建設仮勘定 | 9,006,495 | 長期預り金 | 1,073,976 |
| 減価償却累計額 | △257,116,051 | 受入保証金 | 13,979,018 |
| 無形固定資産 | 20,913,752 | 繰延税金負債 | 7,765,005 |
| 借地権 | 20,376,573 | 退職給付に係る負債 | 2,217,824 |
| 商標権 | 2,177 | 環境対策引当金 | 3,240 |
| 電話加入権 | 20,691 | 資産除去債務 | 2,001,313 |
| ソフトウェア | 514,310 | 負債合計 | 165,852,813 |
| 投資その他の資産 | 13,949,037 | 純資産の部 | |
| 投資有価証券 | 5,159,956 | 株主資本 | 173,889,742 |
| 出資金 | 60,000 | 資本金 | 12,000,000 |
| 長期性預金 | 2,500,000 | 資本剰余金 | 65,862,574 |
| 長期前払費用 | 5,577,667 | 利益剰余金 | 96,027,168 |
| 繰延税金資産 | 385,607 | 非支配株主持分 | 43,414,124 |
| その他 | 300,881 | 純資産合計 | 217,303,867 |
| 貸倒引当金 | △35,075 | 負債・純資産合計 | 383,156,680 |
| 資産合計 | 383,156,680 | | |

〔連結損益計算書〕（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）

（単位：千円）

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|-----------|------------|
| 売 上 高 | | 72,986,071 |
| 売 上 原 価 | | 50,686,675 |
| 売 上 総 利 益 | | 22,299,395 |
| 販売費及び一般管理費 | | 4,361,400 |
| 営 業 利 益 | | 17,937,995 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 63,059 | |
| 業 務 受 託 料 収 入 | 117,366 | |
| そ の 他 | 105,176 | 285,603 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 1,918,860 | |
| そ の 他 | 14,830 | 1,933,690 |
| 経 常 利 益 | | 16,289,907 |
| 特 別 利 益 | | |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 388,218 | |
| 地 上 権 設 定 補 償 金 等 | 398,088 | |
| そ の 他 | 47,684 | 833,991 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固 定 資 産 圧 縮 損 | 7,999 | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 165,608 | |
| 固 定 資 産 売 却 損 | 4,076 | |
| 貯 蔵 品 売 却 損 | 34,599 | |
| 減 損 損 失 | 12,697 | 224,982 |
| 税金等調整前当期純利益 | | 16,898,916 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,858,518 | |
| 法人税等調整額 | 289,301 | 5,147,819 |
| 当 期 純 利 益 | | 11,751,097 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | | 2,463,387 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | 9,287,709 |

〔連結株主資本等変動計算書〕（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）

（単位：千円）

| | 株 主 資 本 | | | | 非 支 配 株 主 持 分 | 純資産合計 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|-------------|
| | 資本金 | 資 本 剰余金 | 利 益 剰余金 | 株主資本 合 計 | | |
| 平成28年4月1日残高 | 12,000,000 | 65,862,574 | 86,739,459 | 164,602,033 | 40,978,530 | 205,580,563 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | | |
| 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 | | | 9,287,709 | 9,287,709 | | 9,287,709 |
| 株主資本以外の項目の 連結会計年度中の 変 動 額（純 額） | | | | | 2,435,594 | 2,435,594 |
| 連結会計年度中の変動額合計 | — | — | 9,287,709 | 9,287,709 | 2,435,594 | 11,723,303 |
| 平成29年3月31日残高 | 12,000,000 | 65,862,574 | 96,027,168 | 173,889,742 | 43,414,124 | 217,303,867 |

3 株式会社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 29 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 | 22,996,723 | 流 動 負 債 | 26,211,874 |
| 現金及び預金 | 7,663,754 | 一年以内返済予定長期借入金 | 5,000,000 |
| 未収還付法人税等 | 33,385 | 未 払 金 | 37,348 |
| 関係会社短期貸付金 | 150,000 | 未 払 費 用 | 39,022 |
| 有 価 証 券 | 15,099,311 | 未 払 法 人 税 等 | 3,546 |
| 貯 蔵 品 | 63 | 未 払 消 費 税 等 | 5,832 |
| 未 収 収 益 | 6,528 | 預 り 金 | 2,913 |
| 繰延税金資産 | 4,652 | 関係会社預り金 | 21,100,000 |
| その他流動資産 | 39,028 | 前 受 収 益 | 9,221 |
| 固 定 資 産 | 80,228,428 | 賞 与 引 当 金 | 13,989 |
| 有形固定資産 | 432 | 固 定 負 債 | 5,646 |
| 工具器具備品 | 6,218 | 退職給付引当金 | 5,646 |
| 減価償却累計額 | △ 5,785 | 負 債 合 計 | 26,217,520 |
| 無形固定資産 | 3,631 | 純 資 産 の 部 | |
| ソフトウェア | 3,343 | 株 主 資 本 | 77,007,631 |
| 電話加入権 | 288 | 資 本 金 | 12,000,000 |
| 投資その他の資産 | 80,224,364 | 資 本 剰 余 金 | 64,319,604 |
| 関係会社株式 | 76,920,990 | 資 本 準 備 金 | 63,920,990 |
| 長期性預金 | 1,000,000 | その他資本剰余金 | 398,614 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,300,000 | 利 益 剰 余 金 | 688,026 |
| 長期前払費用 | 1 | その他利益剰余金 | 688,026 |
| 繰延税金資産 | 3,372 | 繰越利益剰余金 | 688,026 |
| | | 純 資 産 合 計 | 77,007,631 |
| 資 産 合 計 | 103,225,152 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 103,225,152 |

〔損益計算書〕（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）

（単位：千円）

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------------|----------|---------|
| | | |
| 売 上 高 | | 540,279 |
| 売 上 原 価 | | 232,914 |
| 売 上 総 利 益 | | 307,365 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 221,667 |
| 営 業 利 益 | | 85,697 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 雑 収 入 | 91 | 91 |
| 経 常 利 益 | | 85,788 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 85,788 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 9,449 | |
| 過 年 度 法 人 税 等 | △ 22,239 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 3,414 | △ 9,375 |
| 当 期 純 利 益 | | 95,163 |

〔株主資本等変動計算書〕（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 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 | その他資本剰余金 | その他利益剰余金 | | |
| | | | | 繰越利益剰余金 | | |
| 平成28年4月1日 残 高 | 12,000,000 | 63,920,990 | 398,614 | 592,863 | 76,912,468 | 76,912,468 |
| 事業年度中の 変 動 額 | | | | | | |
| 当期純利益 | | | | 95,163 | 95,163 | 95,163 |
| 事業年度中の 変 動 額 合 計 | — | — | — | 95,163 | 95,163 | 95,163 |
| 平成29年3月31日 残 高 | 12,000,000 | 63,920,990 | 398,614 | 688,026 | 77,007,631 | 77,007,631 |

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 29 年度予定損益計算書
 - (2) 平成 28 年度貸借対照表
 - (3) 平成 28 年度損益計算書
 - (4) 平成 28 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 29 年度予定損益計算書
 - (2) 平成 28 年度貸借対照表
 - (3) 平成 28 年度損益計算書
 - (4) 平成 28 年度株主資本等変動計算書

- 3 株式会社東京レポートセンター
 - (1) 平成 29 年度予定損益計算書
 - (2) 平成 28 年度貸借対照表
 - (3) 平成 28 年度損益計算書
 - (4) 平成 28 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 29 年度予定損益計算書
 - (2) 平成 28 年度貸借対照表
 - (3) 平成 28 年度損益計算書
 - (4) 平成 28 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 29 年度予定損益計算書
 - (2) 平成 28 年度貸借対照表
 - (3) 平成 28 年度損益計算書
 - (4) 平成 28 年度株主資本等変動計算書

(注) 連結計算書類(連結予定損益計算書を含む)はグループ内部取引分を相殺しているため、各社計算書類等の合算値とは一致しない。

1 東京臨海熱供給株式会社

(1) 平成 29 年度予定損益計算書（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日）

（単位：百万円）

| 科 目 | | 金 額 |
|----------|-------|-------|
| 経常損益の部 | 営業収益 | 5,779 |
| | 営業費用 | 4,680 |
| | 営業利益 | 1,100 |
| | 営業外収益 | 6 |
| | 営業外費用 | — |
| | 経常利益 | 1,106 |
| 特別損益の部 | 特別利益 | — |
| | 特別損失 | — |
| 税引前当期純利益 | | 1,106 |
| 法人税等 | | 341 |
| 当期純利益 | | 765 |

〔東京臨海熱供給株式会社〕

(2) 平成 28 年度貸借対照表 (平成 29 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 |
| 固 定 資 産 | 12,606,427 | 固 定 負 債 | 5,567 |
| 有 形 固 定 資 産 | 10,591,299 | 退 職 給 付 引 当 金 | 5,567 |
| 製 造 設 備 | 36,761,962 | 流 動 負 債 | 1,665,590 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △27,060,409 | 買 掛 金 | 122,285 |
| 供 給 設 備 | 1,777,729 | 未 払 金 | 26,128 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △916,462 | 未 払 費 用 | 93,633 |
| 業 務 設 備 | 119,653 | 未 払 法 人 税 等 | 315,417 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △91,173 | 未 払 事 業 所 税 | 2,093 |
| 無 形 固 定 資 産 | 200,078 | 未 払 消 費 税 等 | 30,700 |
| 借 地 権 | 0 | 預 り 金 | 1,810 |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 200,278 | 賞 与 引 当 金 | 12,571 |
| 建 設 仮 勘 定 | 1,144,510 | 未 決 算 圧 縮 特 別 勘 定 | 1,060,950 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 670,538 | | |
| 長 期 投 資 | 60,000 | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 488,526 | | |
| 繰 延 税 金 資 産 | 10,361 | 負 債 合 計 | 1,671,158 |
| そ の 他 投 資 | 111,651 | | |
| 流 動 資 産 | 8,978,084 | | |
| 現 金 及 び 預 金 | 2,349,240 | 純 資 産 の 部 | |
| 売 掛 金 | 381,285 | 株 主 資 本 | 19,913,353 |
| 諸 未 収 入 金 | 2,565 | 資 本 金 | 10,400,000 |
| 短 期 投 資 | 100,000 | 利 益 剰 余 金 | 9,513,353 |
| 貯 蔵 品 | 8,469 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 9,513,353 |
| 前 払 費 用 | 102,368 | 設 備 投 資 準 備 金 | 3,000,000 |
| 未 収 収 益 | 7,958 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 6,513,353 |
| 関 係 会 社 短 期 債 権 | 6,000,000 | | |
| 繰 延 税 金 資 産 | 25,801 | | |
| そ の 他 流 動 資 産 | 394 | 純 資 産 合 計 | 19,913,353 |
| 資 産 合 計 | 21,584,511 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 21,584,511 |

〔東京臨海熱供給株式会社〕

(3) 平成 28 年度損益計算書 (平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 営 業 収 益 | | |
| 温 熱 料 | 1,763,092 | |
| 冷 熱 料 | 4,560,110 | |
| 営 業 雑 収 益 | 81 | 6,323,284 |
| 営 業 費 用 | | |
| 製 造 費 | 3,876,766 | |
| 供 給 販 売 費 | 235,917 | |
| 一 般 管 理 費 | 380,334 | 4,493,018 |
| 営 業 利 益 | | 1,830,266 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 6,680 | |
| 雑 収 入 | 168 | 6,848 |
| 経 常 利 益 | | 1,837,114 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 1,837,114 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 562,384 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 6,782 | 569,167 |
| 当 期 純 利 益 | | 1,267,947 |

〔東京臨海熱供給株式会社〕

(4) 平成 28 年度株主資本等変動計算書 (平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

| | 株 主 資 本 | | | | 株主資本 合計 | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 | |
|---------------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------------|------------|----------------|
| | 資本金 | 利益剰余金 | | | | 利益剰余金 合計 | その他有価証 券評価差額金 | | 評価・換算差 額等合計 |
| | | その他利益剰余金 | | | | | | | |
| | | 設備投資 準備金 | 繰越利益 剰余金 | | | | | | |
| 当 期 首 残 高 | 10,400,000 | 3,000,000 | 5,245,405 | 8,245,405 | 18,645,405 | — | — | 18,645,405 | |
| 当 期 変 動 額 | | | | | | | | | |
| 設備投資準備金の積立 | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | | | 1,267,947 | 1,267,947 | 1,267,947 | | | 1,267,947 | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | — | — | 1,267,947 | 1,267,947 | 1,267,947 | — | — | 1,267,947 | |
| 当 期 末 残 高 | 10,400,000 | 3,000,000 | 6,513,353 | 9,513,353 | 19,913,353 | — | — | 19,913,353 | |

〔東京臨海熱供給株式会社〕

2 株式会社ゆりかもめ

(1) 平成 29 年度予定損益計算書（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 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 | 9,891 |
| | | 営業費用 | 9,013 |
| | | 営業利益 | 878 |
| | 営業外損益の部 | 営業外収益 | 120 |
| | | 営業外費用 | 390 |
| | | 経常利益 | 608 |
| 特別損益の部 | | 特別利益 | — |
| | | 特別損失 | 423 |
| | | 税引前当期純利益 | 185 |

[株式会社ゆりかもめ]

(2) 平成 28 年度貸借対照表 (平成 29 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 | 14,797,562 | 流動負債 | 4,760,917 |
| 現金及び預金 | 9,335,638 | 短期借入金 | 1,600,470 |
| 営業未収金 | 394,850 | 短期リース債務 | 9,544 |
| 未収金 | 1,456,559 | 営業未払金 | 5,871 |
| 貯蔵品 | 435,288 | 未払金 | 2,287,060 |
| 預け金 | 3,000,000 | 未払費用 | 22,516 |
| 前払費用 | 75,328 | 未払法人税等 | 230,055 |
| 立替金 | 27 | 未払消費税等 | 114,144 |
| 繰延税金資産 | 99,868 | 前受収益 | 2,008 |
| 固定資産 | 30,349,936 | 前受運賃 | 380,892 |
| 有形固定資産 | 28,859,567 | 預り金 | 10,979 |
| 建物 | 7,377,380 | 賞与引当金 | 97,374 |
| 構築物 | 10,565,945 | 固定負債 | 18,383,736 |
| 車両運搬具 | 7,116,426 | 長期借入金 | 17,702,730 |
| 機械装置 | 3,396,166 | 長期リース債務 | 20,979 |
| 工具器具備品 | 334,483 | 退職給付引当金 | 527,863 |
| リース資産 | 28,121 | 預り保証金 | 64,520 |
| 建設仮勘定 | 41,042 | 長期前受収益 | 47,028 |
| 無形固定資産 | 816,731 | 資産除去債務 | 20,615 |
| 借地権 | 809,183 | 負債合計 | 23,144,654 |
| 電話加入権 | 3,486 | 純資産の部 | |
| ソフトウェア | 3,642 | 株主資本 | 22,002,844 |
| 商標権 | 418 | 資本金 | 13,756,974 |
| 投資その他の資産 | 673,638 | 利益剰余金 | 8,245,870 |
| 公共工事負担金 | 208,788 | その他利益剰余金 | 8,245,870 |
| 長期前払費用 | 139,265 | 設備更新積立金 | 1,000,000 |
| 繰延税金資産 | 325,585 | 繰越利益剰余金 | 7,245,870 |
| | | 純資産合計 | 22,002,844 |
| 資産合計 | 45,147,499 | 負債・純資産合計 | 45,147,499 |

〔株式会社ゆりかもめ〕

(3) 平成 28 年度損益計算書 (平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------------|-----------|------------|
| 営 業 収 益 | | |
| 運 輸 収 入 | 9,908,296 | |
| 運 輸 雑 収 | 248,497 | 10,156,793 |
| 営 業 費 | | |
| 運 送 費 | 4,177,704 | |
| 一 般 管 理 費 | 298,470 | |
| 諸 税 | 406,739 | |
| 減 価 償 却 費 | 3,210,213 | 8,093,127 |
| 営 業 利 益 | | 2,063,665 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 6,407 | |
| 業 務 受 託 料 収 入 | 117,366 | |
| 雑 収 入 | 11,164 | 134,938 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 376,369 | |
| 支 払 手 数 料 | 1,000 | |
| 雑 損 失 | 1,548 | 378,917 |
| 経 常 利 益 | | 1,819,686 |
| 特 別 利 益 | | |
| 固 定 資 産 受 贈 益 | 8,000 | 8,000 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固 定 資 産 売 却 損 | 4,076 | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 90,623 | |
| 固 定 資 産 圧 縮 損 | 7,999 | |
| 減 損 損 失 | 12,697 | |
| 貯 蔵 品 売 却 損 | 34,599 | 149,996 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 1,677,689 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 486,233 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 20,461 | 506,694 |
| 当 期 純 利 益 | | 1,170,995 |

〔株式会社ゆりかもめ〕

(4) 平成 28 年度株主資本等変動計算書 (平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 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 合計 | |
| | | その他利益剰余金 | | 利益剰余金 合計 | | |
| | | 設備更新 積立金 | 繰越利益 剰余金 | | | |
| 当 期 首 残 高 | 13,756,974 | 1,000,000 | 6,074,875 | 7,074,875 | 20,831,849 | 20,831,849 |
| 当 期 変 動 額 | | | | | | |
| 当 期 純 利 益 | | | 1,170,995 | 1,170,995 | 1,170,995 | 1,170,995 |
| 当 期 変 動 額 合 計 | — | — | 1,170,995 | 1,170,995 | 1,170,995 | 1,170,995 |
| 当 期 末 残 高 | 13,756,974 | 1,000,000 | 7,245,870 | 8,245,870 | 22,002,844 | 22,002,844 |

〔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 29 年度予定損益計算書（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日）

（単位：百万円）

| 科 目 | | 金 額 |
|--------------|-------|--------|
| 経常損益の部 | 営業収益 | 17,776 |
| | 営業費用 | 12,472 |
| | 営業利益 | 5,303 |
| | 営業外収益 | 10 |
| | 営業外費用 | 1,222 |
| | 経常利益 | 4,091 |
| 特別損益の部 | 特別利益 | — |
| | 特別損失 | — |
| 税引前当期純利益 | | 4,091 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 685 |
| 法人税等調整額 | | 619 |
| 当期純利益 | | 2,787 |

〔株式会社東京テレポートセンター〕

(2) 平成 28 年度貸借対照表 (平成 29 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 | 13,776,790 | 流動負債 | 13,629,590 |
| 現金及び預金 | 9,772,630 | 営業未払金 | 530,859 |
| 営業未収入金 | 500,860 | 1年以内返済予定長期借入金 | 11,412,122 |
| 前払費用 | 357,440 | 未払費用 | 5,006 |
| 預け金 | 3,000,000 | 未払法人税等 | 545,307 |
| 繰延税金資産 | 112,390 | 未払事業所税 | 20,450 |
| その他 | 33,995 | 未払消費税等 | 126,692 |
| 貸倒引当金 | △526 | 前受金 | 944,703 |
| | | 預り金 | 30,799 |
| 固定資産 | 136,370,381 | 賞与引当金 | 13,647 |
| 有形固定資産 | 116,277,154 | 固定負債 | 70,741,305 |
| 建物 | 74,332,807 | 長期借入金 | 55,758,215 |
| 構築物 | 510,689 | 受入敷金保証金 | 10,208,295 |
| 機械及び装置 | 2,436 | 長期前受金 | 162 |
| 工具器具備品 | 201,726 | 退職給付引当金 | 30,702 |
| 土地 | 41,218,161 | 繰延税金負債 | 3,984,163 |
| 建設仮勘定 | 11,332 | 資産除去債務 | 759,765 |
| 無形固定資産 | 19,644,025 | 負債合計 | 84,370,896 |
| 借地権 | 19,567,390 | 純資産の部 | |
| ソフトウェア | 66,048 | 株主資本 | 65,776,275 |
| 電話加入権 | 10,586 | 資本金 | 16,066,000 |
| 投資その他の資産 | 449,201 | 資本剰余金 | 16,064,000 |
| 長期前払費用 | 403,040 | 資本準備金 | 16,064,000 |
| 長期前払地代 | 46,160 | 利益剰余金 | 33,646,275 |
| 長期営業未収入金 | 0 | その他利益剰余金 | 33,646,275 |
| 貸倒引当金 | 0 | 繰越利益剰余金 | 33,646,275 |
| | | 純資産合計 | 65,776,275 |
| 資産合計 | 150,147,171 | 負債・純資産合計 | 150,147,171 |

〔株式会社東京レポートセンター〕

(3) 平成 28 年度損益計算書 (平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------------|-----------|------------|
| 営 業 収 益 | | 17,829,582 |
| 営 業 原 価 | | 11,830,340 |
| 営 業 総 利 益 | | 5,999,241 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 690,347 |
| 営 業 利 益 | | 5,308,894 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 10,422 | |
| 雑 収 入 | 18,225 | 28,647 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 1,415,781 | |
| 雑 損 失 | 1,041 | 1,416,823 |
| 経 常 利 益 | | 3,920,718 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 6,164 | 6,164 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 3,914,554 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 649,791 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 482,145 | 1,131,936 |
| 当 期 純 利 益 | | 2,782,617 |

〔株式会社東京テレポートセンター〕

(4) 平成 28 年度株主資本等変動計算書（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 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 繰越利益剰余金 | | |
| 当 期 首 残 高 | 16,066,000 | 16,064,000 | 30,863,657 | 62,993,658 | 62,993,658 |
| 当 期 変 動 額 | | | | | |
| 当 期 純 利 益 | | | 2,782,617 | 2,782,617 | 2,782,617 |
| 当 期 変 動 額 合 計 | — | — | 2,782,617 | 2,782,617 | 2,782,617 |
| 当 期 末 残 高 | 16,066,000 | 16,064,000 | 33,646,275 | 65,776,275 | 65,776,275 |

〔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 29 年度予定損益計算書（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 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 | 20,709 |
| | | 営業費用 | 17,829 |
| | | 営業利益 | 2,880 |
| | 営業外損益の部 | 営業外収益 | 42 |
| | | 営業外費用 | 82 |
| | 経常利益 | 2,839 | |
| 特別損益の部 | | 特別利益 | — |
| | | 特別損失 | — |
| 税引前当期純利益 | | 2,839 | |
| 法人税等 | | 1,093 | |
| 当期純利益 | | 1,746 | |

〔株式会社東京ビッグサイト〕

(2) 平成 28 年度貸借対照表 (平成 29 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 | 13,452,914 | 流動負債 | 8,272,252 |
| 現金及び預金 | 9,531,026 | 未払金 | 4,045,999 |
| 営業未収金 | 533,253 | 1年以内返済予定の長期借入金 | 691,979 |
| 預け金 | 2,100,000 | リース債務 | 1,460 |
| 前払費用 | 358,727 | 未払費用 | 10,091 |
| 繰延税金資産 | 214,630 | 未払法人税等 | 1,037,029 |
| 未収消費税等 | 536,342 | 前受金 | 2,402,960 |
| その他の流動資産 | 179,688 | 預り金 | 7,167 |
| 貸倒引当金 | △754 | 賞与引当金 | 74,414 |
| 固定資産 | 64,474,891 | その他の流動負債 | 1,149 |
| 有形固定資産 | 59,568,325 | 固定負債 | 12,633,512 |
| 建物 | 58,170,516 | 長期借入金 | 3,459,899 |
| 減価償却累計額 | △20,111,599 | リース債務 | 1,099 |
| 構築物 | 1,553,626 | 繰延税金負債 | 3,779,442 |
| 減価償却累計額 | △768,291 | 退職給付引当金 | 289,902 |
| 車輜 | 2,341 | 資産除去債務 | 1,241,548 |
| 減価償却累計額 | △2,341 | 預り保証金及び敷金 | 3,861,620 |
| 工具、器具及び備品 | 2,491,983 | 負債合計 | 20,905,765 |
| 減価償却累計額 | △2,013,488 | 純資産の部 | |
| 土地 | 19,169,527 | 株主資本 | 57,022,040 |
| リース資産 | 6,858 | 資本金 | 5,571,000 |
| 減価償却累計額 | △4,458 | 資本剰余金 | 3,348,750 |
| 建設仮勘定 | 1,073,651 | 資本準備金 | 3,348,750 |
| 無形固定資産 | 204,743 | 利益剰余金 | 48,102,625 |
| ソフトウェア | 198,125 | 利益準備金 | 300,000 |
| 商標権 | 1,758 | その他利益剰余金 | 47,802,625 |
| 電話加入権 | 4,859 | 固定資産圧縮積立金 | 14,419,212 |
| 投資その他の資産 | 4,701,821 | 別途積立金 | 29,800,002 |
| 関係会社株式 | 200,177 | 繰越利益剰余金 | 3,583,410 |
| 長期前払費用 | 4,282,871 | 自己株式 | △335 |
| 差入保証金 | 218,772 | 純資産合計 | 57,022,040 |
| その他 | 0 | 負債・純資産合計 | 77,927,805 |
| 資産合計 | 77,927,805 | | |

〔株式会社東京ビッグサイト〕

(3) 平成 28 年度損益計算書（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）

（単位：千円）

| 科 目 | 金 | 額 |
|-------------------------|------------|------------|
| 営 業 収 益 | | |
| 会場運営事業収入 | 10,674,140 | |
| 主催事業収入 | 2,961,808 | |
| 賃貸事業収入 | 7,986,578 | |
| その他の事業収入 | 360,097 | 21,982,626 |
| 営 業 原 価 | | |
| 会場運営事業原価 | 7,828,959 | |
| 主催事業原価 | 1,734,579 | |
| 賃貸事業原価 | 5,288,039 | |
| その他の事業原価 | 340,634 | 15,192,213 |
| 営 業 総 利 益 | | 6,790,413 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 1,891,107 |
| 営 業 利 益 | | 4,899,305 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受取利息 | 3,165 | |
| 有価証券利息 | 25 | |
| 受取配当金 | 40,901 | |
| その他 | 3,388 | 47,480 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支払利息 | 96,249 | |
| その他 | 558 | 96,807 |
| 経 常 利 益 | | 4,849,978 |
| 特 別 利 益 | | |
| 国庫補助金等受入額 | 33,160 | 33,160 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固定資産除却損 | 59,838 | 59,838 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 4,823,300 |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 1,722,829 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | △233,755 | 1,489,074 |
| 当 期 純 利 益 | | 3,334,226 |

〔株式会社東京ビッグサイト〕

(4) 平成 28 年度株主資本等変動計算書 (平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 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 28 年 4 月 1 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 | | | |
| 自己株式の取得 | | | |
| 別途積立金の積立 | | | |
| 固定資産圧縮積立金の積立 | | | |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | | | |
| 事業年度中の変動額合計 | — | — | — |
| 平成 29 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 |
| | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |
| 平成 28 年 4 月 1 日残高 | 14,633,261 | 26,500,002 | 3,439,917 | 44,873,180 |
| 事業年度中の変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △104,781 | △104,781 |
| 当期純利益 | | | 3,334,226 | 3,334,226 |
| 自己株式の取得 | | | | |
| 別途積立金の積立 | | 3,300,000 | △3,300,000 | |
| 固定資産圧縮積立金の積立 | 22,927 | | △22,927 | |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | △236,975 | | 236,975 | |
| 事業年度中の変動額合計 | △214,048 | 3,300,000 | 143,493 | 3,229,444 |
| 平成 29 年 3 月 31 日残高 | 14,419,212 | 29,800,002 | 3,583,410 | 48,102,625 |

| | 株主資本 | | 純資産合計 |
|--------------------|------|------------|------------|
| | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 平成 28 年 4 月 1 日残高 | △335 | 53,792,595 | 53,792,595 |
| 事業年度中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | △104,781 | △104,781 |
| 当期純利益 | | 3,334,226 | 3,334,226 |
| 自己株式の取得 | | | |
| 別途積立金の積立 | | | |
| 固定資産圧縮積立金の積立 | | | |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | | | |
| 事業年度中の変動額合計 | — | 3,229,444 | 3,229,444 |
| 平成 29 年 3 月 31 日残高 | △335 | 57,022,040 | 57,022,040 |

〔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 29 年度予定損益計算書（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 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 | 18,601 |
| | | 営業費用 | 15,550 |
| | | 営業利益 | 3,051 |
| | 営業外損益の部 | 営業外収益 | 67 |
| | | 営業外費用 | 69 |
| | 経常利益 | 3,050 | |
| 特別損益の部 | 特別利益 | — | |
| | 特別損失 | — | |
| 税引前当期純利益 | | 3,050 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 827 | |
| 法人税等調整額 | | △24 | |
| 当期純利益 | | 2,246 | |

〔東京港埠頭株式会社〕

(2) 平成 28 年度貸借対照表 (平成 29 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 | 29,134,340 | 流動負債 | 7,757,667 |
| 現金及び預金 | 19,579,485 | 1年以内返済長期借入金 | 2,762,539 |
| 未収入金 | 1,639,268 | リース債務 | 5,879 |
| 有価証券 | 400,835 | 未払金 | 3,464,459 |
| 前払金 | 214,665 | 未払費用 | 20,549 |
| 立替金 | 60,991 | 未払法人税等 | 808,394 |
| 貯蔵品 | 30,279 | 前受金 | 45,482 |
| 仮払金 | 1,181 | 預り金 | 547,047 |
| 前払費用 | 10,974 | 仮受金 | 60 |
| 未収収益 | 18,262 | 賞与引当金 | 103,253 |
| 繰延税金資産 | 110,016 | | |
| 預け金 | 7,000,000 | 固定負債 | 25,592,991 |
| 未収還付消費税等 | 73,472 | 長期借入金 | 23,197,150 |
| 貸倒引当金 | △5,091 | 長期リース債務 | 8,882 |
| 固定資産 | 55,681,396 | 長期預り金 | 1,073,976 |
| 有形固定資産 | 49,356,024 | 退職給付引当金 | 1,309,742 |
| 建物 | 5,644,651 | P C B 処理引当金 | 3,240 |
| 構築物 | 24,043,406 | | |
| 機械及び装置 | 9,002,709 | 負債合計 | 33,350,658 |
| 工具・器具及び備品 | 54,023 | | |
| 土地 | 3,861,401 | 純資産の部 | |
| リース資産 | 13,872 | 株主資本 | 51,465,077 |
| 建設仮勘定 | 6,735,958 | 資本金 | 16,855,000 |
| 無形固定資産 | 39,712 | 資本剰余金 | 14,435,904 |
| 電話加入権 | 88 | 資本準備金 | 14,435,904 |
| ソフトウェア | 39,624 | 利益剰余金 | 20,174,173 |
| 投資その他の資産 | 6,285,658 | その他利益剰余金 | 20,174,173 |
| 投資有価証券 | 5,159,956 | 繰越利益剰余金 | 20,174,173 |
| 長期性預金 | 1,000,000 | | |
| 繰延税金資産 | 29,127 | | |
| その他 | 131,650 | | |
| 貸倒引当金 | △35,075 | 純資産合計 | 51,465,077 |
| 資産合計 | 84,815,736 | 負債・純資産合計 | 84,815,736 |

〔東京港埠頭株式会社〕

(3) 平成 28 年度損益計算書 (平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------------|-----------|------------|
| 営 業 収 益 | | 18,572,352 |
| 営 業 費 用 | | 14,156,076 |
| 営 業 総 利 益 | | 4,416,275 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 717,622 |
| 営 業 利 益 | | 3,698,653 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 利 息 収 入 | 69,607 | |
| 雑 収 入 | 65,735 | 135,343 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 68,862 | |
| そ の 他 | 9,882 | 78,745 |
| 経 常 利 益 | | 3,755,251 |
| 特 別 利 益 | | |
| 引 当 金 取 崩 益 | 6,523 | |
| 固 定 資 産 処 分 益 | 387,788 | |
| 地 上 権 設 定 補 償 金 等 | 398,088 | 792,400 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 8,797 | 8,797 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 4,538,854 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 1,401,767 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 5,990 | 1,407,757 |
| 当 期 純 利 益 | | 3,131,096 |

〔東京港埠頭株式会社〕

(4) 平成 28 年度株主資本等変動計算書 (平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 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 資本剰余金 | その他 利益剰余金 繰越利益 剰余金 | | |
| 当 期 首 残 高 | 16,855,000 | 14,435,904 | — | 17,043,076 | 48,333,981 | 48,333,981 |
| 事 業 年 度 中 の 変 動 額 | | | | | | |
| 当 期 純 利 益 | | | | 3,131,096 | 3,131,096 | 3,131,096 |
| 事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 | — | — | — | 3,131,096 | 3,131,096 | 3,131,096 |
| 当 期 末 残 高 | 16,855,000 | 14,435,904 | — | 20,174,173 | 51,465,077 | 51,465,077 |

〔東京港埠頭株式会社〕