

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 25 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25年3月31日現在）

(4) 東京都持株比率

85.1%（平成25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25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	※13,757	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 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

※表記の額は、百万円未満を四捨五入した額である。

第2 平成25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

基幹事業の一層の推進を図るとともに、先進的な都市環境の創出と安全・安心なまちづくりや地域の特色を活かした観光振興など、地域へ貢献する取組を進めてまいります。

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。

さらに、東日本大震災の経験を踏まえ、グループ全体の安全対策の強化並びに臨海地域の各事業者と連携した防災体制の一層の強化に取り組んでまいります。

(2) 事業部門別の課題と取組

[熱供給事業部門]

現在、電気・ガスなどエネルギー価格の先行きの不透明感や震災後の需要家の省エネ等への取組などから熱需要は低下し、下げ止まる様子が見えない状況にあります。また、震災への対応など安定供給への信頼性向上や更新期を迎えた設備の維持管理や更新も課題となっております。

こうした経営環境の変化を的確に捉え、環境への配慮とコスト管理のもとで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]

平成25年度から平成27年度にかけては、臨海部での新規施設のオープンが予定されていないため、運輸収入の増加を見込むことができません。こうした経営環境下で旧型車両を新型車両に18編成更新する等の大型設備投資とそれを賄う借入金の増加により、減価償却費や支払利息等の費用が大きく増加する見込みです。この結果、今後3年間の収支見込みは厳しい状況が予想されます。

そのため、経費の節減による黒字経営の維持継続と営業収益の増加に向け、経営の効率化と経営基盤の強化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]

都心部のオフィスビル賃貸市場においては、平成 25 年度の新規供給の見込みが前年度の水準を下回るものの、東日本大震災以降、耐震性や災害時のバックアップ体制に優れたビルへのニーズが高まっていることなどから、今後もオフィスビル間の厳しいテナント獲得競争が続くものと見込まれます。

引き続きテナントサービスの維持向上に取り組むとともに、ビル機能の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]

景気回復に向けた動きはみられるものの、当面は展示規模の縮小傾向も見込まれます。展示ホールの稼働率を維持向上させるため、必要な設備投資や修繕を計画的に実施するなどにより、安全・安心・快適な環境づくりと高品質の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、東京都等関係機関と連携しつつ産業振興に努めてまいります。

[埠頭事業部門]

我が国有数の海上輸送拠点港として東京港が担う重要な役割を果たすためには、東京港の国際競争力を強化し利便性を高め、船社・港運事業者を始めとするお客様に東京港が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。

そのため、埠頭貸付料低減のためのインセンティブ制度拡充やゲートオープン時間の拡大など、お客様ニーズに対応した質の高いサービスや安全な施設の提供を行ってまいります。

また、中央防波堤外側埋立地における新たなターミナル整備事業を進めるとともに、国際コンテナ戦略港湾・京浜港としての取組として、港湾運営会社の特例申請に向けた調整などを関係者と協議のうえ進めてまいります。

[施設管理事業部門]

海上公園などの指定管理施設等において、お客様サービスのさらなる向上と安全・安心かつ効率的な管理運営に努めてまいります。

また、水と緑の魅力あふれる公園において、都民、住民と連携・協働した多様な事業を展開するなど、臨海副都心地域の魅力向上と賑わいの創出につながる取組を進めてまいります。

2 予定損益計算書（平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 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	70,939
		営業費用	56,796
		営業利益	14,143
	営業外損益の部	営業外収益	197
		営業外費用	2,474
	経常利益	11,867	
特別損益の部		特別利益	20
		特別損失	126
税金等調整前当期純利益		11,761	
法人税、住民税及び事業税等		5,976	
当期純利益		5,785	

注 記

本表は、各グループ会社の平成 25 年度収支見込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	516
	営業費用	428
	営業利益	88
	営業外収益	—
	営業外費用	—
	経常利益	88
特別損益の部	特別利益	—
	特別損失	—
税引前当期純利益		88
法人税、住民税及び事業税		21
当期純利益		67

第3 平成24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、「グループ経営計画」に示した計画事業の着実な実施を通じグループ経営を推進するとともに、グループ内連携を一層強化し、グループとしての力を効果的に発揮できるよう、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、東日本大震災を踏まえた防災対策の推進や、震災後に減少した臨海副都心地域への来訪者の回復に向け、地域と連携しつつ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、平均気温が夏場は高く、冬場が低かったことや平成23年度途中から供給を開始した新規施設が通年での供給になったことなどにより冷熱・温熱の販売量は大幅に増加しました。

年間を通じた当期の熱販売量は、冷熱・温熱合計で115万7千ギガジュール、前期比15.3%の増となり、9期連続で100万ギガジュールを超え過去最高を記録しました。

[交通事業部門]

株式会社ゆりかもめでは、平成24年4月の複合商業施設ダイバーシティ東京プラザ及び併設のオフィスタワーのオープン等により、輸送人員が大きく増加しました。

また東日本大震災から1年が経過し、沿線で開催された「お台場合衆国」や「コミックマーケット」、「東京湾大華火祭」等のイベントの来場者で賑わったことなどにより、当期の輸送人員は前年に「東京モーターショー」が開催された12月を除き、全ての月で前期比増となりました。

これらの結果、年間輸送人員は前期比4,380千人増の39,380千人となり、平成7年11月の開業以来、最大の輸送人員を達成しました。

[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、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。

都内オフィスビル市場においては、景気低迷や新築オフィスビルの供給増加等の影響により、空室率が高い水準で推移しています。所有ビルの一部でもテ

ナント入居率が低下する傾向が続いており、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、株式会社東京ビッグサイトともに前期比減となっております。

[展示会事業部門]

株式会社東京ビッグサイトでは、安全・安心・快適な環境づくりと高品質のサービスにより、展示ホール稼働率の向上に努めるとともに、日本国際工作機械見本市などの主催事業にも取り組みました。

展示ホールにつきましては、前年並みの稼働率を達成し、主催事業である日本国際工作機械見本市は、前回を上回る規模となりました。

[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、南欧の景気後退局面が続く欧州経済全体へも悪影響を及ぼしたため、欧州航路コンテナ貨物取扱高は減少しましたが、東南アジア諸国の経済成長や米国経済の緩やかな回復により、アジア・北米航路貨物取扱高が増加し、昨年記録した過去最高を上回るコンテナ貨物取扱高を記録するとともに、外貿埠頭稼働率 100%を維持しました。

今後も、東京港の国際競争力強化につながる各種施策を実施し、さらなるサービス向上によりお客様が使いやすい港として発展するよう取り組んでまいります。

[施設管理事業部門]

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

東京港埠頭株式会社では、公園等指定管理事業においてお客様の視点に立った利用者サービスの向上や各種イベントによる賑わい創出など、実績に基づく豊かな経験を活かした管理運営を行ってきました。一方で、効率的な管理運営により得られた利益を活用し、老朽化した施設の改修等、施設の魅力を向上させる取組を行いました。

また、平成 23 年度に指定管理者として選定された公園等につき、平成 25 年度から若洲海浜公園の指定管理者としても選定されました。

今後も、海上公園などの指定管理者として各公園・施設の特色を活かした管理運営を行い、地域とお客様から信頼される公園等管理の実現を目指し、魅力あふれる臨海部の都市空間形成に努めてまいります。

【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 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで

○ 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 69,692 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、17,983 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、15,657 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 210 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 15,494 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 7,709 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）	4,206 百万円	6.0%
交通事業（株式会社ゆりかもめ）	9,243 百万円	13.3%
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）	24,789 百万円	35.6%
展示会事業（株式会社東京ビッグサイト）	12,836 百万円	18.4%
埠頭事業（東京港埠頭株式会社）	15,555 百万円	22.3%
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）	2,967 百万円	4.3%
その他事業（当社）	92 百万円	0.1%
合 計	69,692 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 25 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	61,375,426	流 動 負 債	31,518,573
現金及び預金	44,707,759	営業未払金及び買掛金	623,379
営業未収入金及び売掛金	1,524,295	一年以内返済予定長期借入金	14,449,019
未収入金	2,123,188	リース債務	12,190
有価証券	10,898,759	未払金	7,941,032
従業員短期貸付金	252	未払費用	291,637
前払費用	1,014,648	未払法人税等	2,796,540
繰延税金資産	484,789	未払消費税等	282,476
その他	638,773	前受金	2,891,782
貸倒引当金	△17,041	預り金	627,713
固 定 資 産	298,214,040	前受運賃	363,582
有形固定資産	259,557,600	賞与引当金	281,124
建物及び構築物	353,748,327	未決算圧縮特別勘定	955,100
機械装置	55,459,127	その他	2,995
車両運搬具	13,096,965	固 定 負 債	156,165,235
工具器具備品	3,796,802	長期借入金	130,483,189
土地	64,383,748	リース債務	24,514
リース資産	58,729	長期前受金	290,695
建設仮勘定	1,735,961	長期預り金	1,079,509
減価償却累計額	△232,722,062	受入保証金	14,538,921
無形固定資産	20,712,657	繰延税金負債	6,857,880
借地権	20,376,573	退職給付引当金	2,193,064
商標権	1,919	環境対策引当金	23,750
電話加入権	20,837	資産除去債務	673,709
ソフトウェア	313,327	負 債 合 計	187,683,808
投資その他の資産	17,943,783	純 資 産 の 部	
投資有価証券	6,935,076	株 主 資 本	137,876,217
出資金	60,000	資 本 金	12,000,000
長期性預金	3,400,000	資 本 剰 余 金	65,862,574
長期前払費用	6,961,398	利 益 剰 余 金	60,013,643
繰延税金資産	513,436	評価・換算差額等	△43
その他	109,646	その他有価証券評価差額金	△43
貸倒引当金	△35,776	少数株主持分	34,029,484
資 産 合 計	359,589,467	純 資 産 合 計	171,905,658
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	359,589,467

〔連結損益計算書〕（平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日）

（単位：千円）

科 目	金 額	
売 上 高		69,692,189
売 上 原 価		48,379,338
売 上 総 利 益		21,312,851
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		3,329,592
営 業 利 益		17,983,258
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	90,965	
業 務 受 託 料 収 入	52,110	
雑 収 入	254,897	397,974
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	2,681,362	
雑 損 失	42,637	2,723,999
経 常 利 益		15,657,233
特 別 利 益		
国 庫 補 助 金 収 入	28,719	
そ の 他	18,423	47,142
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	105,224	
固 定 資 産 売 却 損	76,400	
固 定 資 産 圧 縮 損	28,476	210,100
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		15,494,274
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	5,041,605	
法 人 税 等 調 整 額	710,679	5,752,285
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益		9,741,989
少 数 株 主 利 益		2,032,406
当 期 純 利 益		7,709,583

〔連結株主資本等変動計算書〕（平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日）

（単位：千円）

	株 主 資 本				評価・換算差額等	少数株主 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	その他有価証 券評価差額金		
平成 24 年 4 月 1 日残高	12,000,000	65,862,574	52,734,825	130,597,399	—	32,024,952	162,622,352
誤謬の訂正による 累積的影響額			△430,765	△430,765		△79	△430,845
遡及処理後当期首残高	12,000,000	65,862,574	52,304,059	130,166,634	—	32,024,872	162,191,507
連結会計年度中の変動額							
当 期 純 利 益			7,709,583	7,709,583			7,709,583
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の 変動額（純額）					△43	2,004,611	2,004,567
連結会計年度中の変動額合計	—	—	7,709,583	7,709,583	△43	2,004,611	9,714,151
平成 25 年 3 月 31 日残高	12,000,000	65,862,574	60,013,643	137,876,217	△43	34,029,484	171,905,658

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 25 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	23,005,419	流 動 負 債	18,302,776
現金及び預金	12,984,430	未 払 金	11,966
未 収 入 金	7,907	未 払 費 用	38,128
有 価 証 券	9,998,415	未 払 消 費 税 等	3,209
貯 蔵 品	194	預 り 金	37,888
未 収 収 益	4,960	関 係 会 社 預 り 金	18,200,000
繰 延 税 金 資 産	6,141	賞 与 引 当 金	11,583
そ の 他 流 動 資 産	3,369	固 定 負 債	5,000,863
固 定 資 産	77,025,398	長 期 借 入 金	5,000,000
有 形 固 定 資 産	936	退 職 給 付 引 当 金	863
工 具 器 具 備 品	7,906	負 債 合 計	23,303,639
減 価 償 却 累 計 額	△6,970	純 資 産 の 部	
無 形 固 定 資 産	3,163	株 主 資 本	76,727,178
ソ フ ト ウ ェ ア	2,875	資 本 金	12,000,000
電 話 加 入 権	288	資 本 剰 余 金	64,319,604
投 資 そ の 他 の 資 産	77,021,298	資 本 準 備 金	63,920,990
投 資 有 価 証 券	100,000	そ の 他 資 本 剰 余 金	398,614
関 係 会 社 株 式	76,920,990	利 益 剰 余 金	407,574
繰 延 税 金 資 産	307	そ の 他 利 益 剰 余 金	407,574
		繰 越 利 益 剰 余 金	407,574
		純 資 産 合 計	76,727,178
資 産 合 計	100,030,818	負 債 ・ 純 資 産 合 計	100,030,818

〔損益計算書〕（平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日）

（単位：千円）

科 目	金 額	
売 上 高		525,591
売 上 原 価		225,163
売 上 総 利 益		300,428
販売費及び一般管理費		145,446
営 業 利 益		154,982
営 業 外 収 益		
雑 収 入	3	3
経 常 利 益		154,985
税 引 前 当 期 純 利 益		154,985
法人税、住民税及び事業税	41,577	
法 人 税 等 調 整 額	1,798	43,376
当 期 純 利 益		111,608

〔株主資本等変動計算書〕（平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 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 24 年 4 月 1 日 残高	12,000,000	63,920,990	398,614	295,965	76,615,570	76,615,570
事業年度中の 変動額						
当期純利益				111,608	111,608	111,608
事業年度中の 変動額合計	—	—	—	111,608	111,608	111,608
平成 25 年 3 月 31 日 残高	12,000,000	63,920,990	398,614	407,574	76,727,178	76,727,178

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 25 年度予定損益計算書
 - (2) 平成 24 年度貸借対照表
 - (3) 平成 24 年度損益計算書
 - (4) 平成 24 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 25 年度予定損益計算書
 - (2) 平成 24 年度貸借対照表
 - (3) 平成 24 年度損益計算書
 - (4) 平成 24 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 25 年度予定損益計算書
 - (2) 平成 24 年度貸借対照表
 - (3) 平成 24 年度損益計算書
 - (4) 平成 24 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 25 年度予定損益計算書
 - (2) 平成 24 年度貸借対照表
 - (3) 平成 24 年度損益計算書
 - (4) 平成 24 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 25 年度予定損益計算書
 - (2) 平成 24 年度貸借対照表
 - (3) 平成 24 年度損益計算書
 - (4) 平成 24 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 25 年度予定損益計算書 (平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日)

(単位：百万円)

営業費用	5,486	営業収益	6,141
熱供給事業営業費用	5,486	熱供給事業営業収益	6,141
製造費	4,903	温熱料	1,776
供給販売費	249	冷熱料	4,365
一般管理費	334		
営業利益	655		
		営業外収益	5
		受取利息	2
		雑収入	3
經常利益	660		
税引前当期純利益	660		
法人税等	251		
法人税等	251		
当期純利益	409		

[東京臨海熱供給株式会社]

(2) 平成 24 年度貸借対照表 (平成 25 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	
1 固定資産		1 固定負債	
(1) 熱供給事業固定資産		退職給付引当金	1,426
1 有形固定資産		固定負債合計	1,426
製造設備	37,147,180	2 流動負債	
減価償却累計額	△ 25,637,508	買掛金	119,720
供給設備	1,942,470	未払金	392,424
減価償却累計額	△ 1,057,336	未払費用	201,361
業務設備	97,143	未払法人税等	220,237
減価償却累計額	△ 65,373	未払事業所税	2,093
有形固定資産合計	12,426,576	未払消費税等	23,646
2 無形固定資産		預り金	1,515
借地権	0	未決算圧縮特別勘定	955,100
その他無形固定資産	101,002		
無形固定資産合計	101,002	流動負債合計	1,916,099
(2) 建設仮勘定	1,304,718		
(3) 投資その他の資産		負債合計	1,917,525
長期投資	159,930		
長期前払費用	411,847	純資産の部	
繰延税金資産	16,493	1 株主資本	
その他投資	117,129	(1) 資本金	
投資その他の資産合計	705,400	資本金	10,400,000
固定資産合計	14,537,698	(2) 利益剰余金	
2 流動資産		その他利益剰余金	
現金及び預金	1,904,198	繰越利益剰余金	5,552,780
売掛金	400,359	利益剰余金合計	5,552,780
諸未収入金	4,481	株主資本合計	15,952,780
貯蔵品	9,910	2 評価・換算差額等	
前払費用	85,616	その他有価証券評価差額金	△ 43
未収収益	1,450	評価・換算差額等合計	△ 43
関係会社短期債権	900,000		
繰延税金資産	25,774	純資産合計	15,952,736
その他流動資産	772		
流動資産合計	3,332,563	負債・純資産合計	17,870,262
資産合計	17,870,262		

〔東京臨海熱供給株式会社〕

(3) 平成 24 年度損益計算書 (平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

1 営業費用	5,756,590	1 営業収益	6,391,734
熱供給事業営業費用	5,756,590	熱供給事業営業収益	6,391,734
製造費	5,117,354	温熱料	1,840,683
供給販売費	273,133	冷熱料	4,551,045
一般管理費	366,102	営業雑収益	4
営業利益	635,143		
2 営業外費用	4,753	2 営業外収益	5,584
支払利息	4,753	受取利息	1,876
		雑収入	3,707
経常利益	635,975		
税引前当期純利益	635,975		
3 法人税等	245,293		
法人税等	269,711		
法人税等調整額	△ 24,417		
当期純利益	390,681		

〔東京臨海熱供給株式会社〕

(4) 平成 24 年度株主資本等変動計算書 (平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

	株主資本 利益剰余金				株主資本 合計	評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	その他利益剰余金		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	
		設備投資 準備金	繰越利益 剰余金					
当期首残高	10,400,000	1,000,000	4,162,098	5,162,098	15,562,098	-	-	15,562,098
当期変動額								
設備投資準備金 の取崩		△ 1,000,000	1,000,000	-	-			-
当期純利益			390,681	390,681	390,681			390,681
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)						△ 43	△ 43	△ 43
当期変動額合計	-	△ 1,000,000	1,390,681	390,681	390,681	△ 43	△ 43	390,637
当期末残高	10,400,000	-	5,552,780	5,552,780	15,952,780	△ 43	△ 43	15,952,736

〔東京臨海熱供給株式会社〕

2 株式会社ゆりかもめ

(1) 平成 25 年度予定損益計算書（平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日）

（単位：百万円）

科 目	金 額	
営業収益		
運輸収入	8,851	
運輸雑収	232	9,083
営業費		
運送費・一般管理費	5,321	
諸 税	232	
減価償却費	2,465	8,018
営 業 利 益		1,065
営業外収益		
受取利息	5	
業務受託料収入	53	
雑収入	12	70
営業外費用		
支払利息等	403	403
経 常 利 益		732
特別利益		0
特別損失		
固定資産除却損	100	100
税引前当期純利益		632

〔株式会社ゆりかもめ〕

(2) 平成 24 年度貸借対照表 (平成 25 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	5,669,968	流 動 負 債	5,559,221
現金及び預金	1,014,132	短期借入金	2,728,132
営業未収金	315,390	短期リース債務	3,753
未収金	658,124	営業未払金	3,857
貯蔵品	318,877	未払金	1,691,980
預け金	3,200,000	未払費用	52,613
従業員短期貸付金	252	未払法人税等	552,694
前払費用	79,895	未払消費税等	63,335
繰延税金資産	83,295	前受収益	2,090
		前受運賃	363,582
		預り金	13,592
		賞与引当金	83,589
固 定 資 産	27,600,849	固 定 負 債	10,644,160
有形固定資産	25,824,522	長期借入金	10,204,720
建物	8,317,881	長期リース債務	9,396
構築物	13,365,558	退職給付引当金	299,773
車両運搬具	685,815	預り保証金	56,020
機械装置	3,291,122	長期前受収益	55,188
工具器具備品	142,185	資産除去債務	19,062
リース資産	12,359		
建設仮勘定	9,600		
無形固定資産	827,690	負 債 合 計	16,203,381
借地権	809,183	(純 資 産 の 部)	
電話加入権	3,632	株 主 資 本	17,067,436
ソフトウェア	12,956		
商標権	1,919	資 本 金	13,756,974
投資その他の資産	948,636	利 益 剰 余 金	3,310,462
公共工事負担金	345,678	その他利益剰余金	3,310,462
長期前払費用	119,262	設備更新積立金	1,000,000
繰延税金資産	483,696	繰越利益剰余金	2,310,462
		純 資 産 合 計	17,067,436
資 産 合 計	33,270,818	負 債 ・ 純 資 産 合 計	33,270,818

〔株式会社ゆりかもめ〕

(3) 平成 24 年度損益計算書 (平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		
運 輸 収 入	9,003,998	
運 輸 雑 収	241,920	9,245,919
営 業 費		
運 送 費	4,437,531	
一 般 管 理 費	285,612	
諸 税	247,974	
減 価 償 却 費	2,364,098	7,335,218
営 業 利 益		1,910,701
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	4,939	
業 務 受 託 料 収 入	52,110	
雑 収 入	12,906	69,956
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	334,240	
支 払 手 数 料	1,000	
雑 損 失	1,816	337,056
経 常 利 益		1,643,601
特 別 利 益		
国 庫 補 助 金 等 収 入	28,719	
貯 蔵 品 受 贈 益	3,504	32,223
特 別 損 失		
固 定 資 産 圧 縮 損	28,476	
固 定 資 産 除 却 損	71,540	100,016
税 引 前 当 期 純 利 益		1,575,807
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	724,278	
法 人 税 等 調 整 額	△ 115,306	608,972
当 期 純 利 益		966,835

〔株式会社ゆりかもめ〕

(4) 平成 24 年度株主資本等変動計算書 (平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 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	1,423,315	2,423,315	16,180,289	16,180,289
誤謬の訂正による 累積的影響額			△79,689	△79,689	△79,689	△79,689
遡及処理後 当期首残高	13,756,974	1,000,000	1,343,626	2,343,626	16,100,600	16,100,600
当期変動額						
当期純利益			966,835	966,835	966,835	966,835
当期変動額合計			966,835	966,835	966,835	966,835
当期末残高	13,756,974	1,000,000	2,310,462	3,310,462	17,067,436	17,067,436

〔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 25 年度予定損益計算書（平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日）

（単位：百万円）

科 目		金 額
経常損益の部	営業収益	17,414
	営業費用	11,891
	営業利益	5,523
	営業外収益	18
	営業外費用	1,718
	経常利益	3,824
特別損益の部	特別利益	—
	特別損失	—
税引前当期純利益		3,824
法人税、住民税及び事業税		760
法人税等調整額		619
当期純利益		2,445

〔株式会社東京テレポートセンター〕

(2) 平成24年度貸借対照表(平成25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	11,417,286	流動負債	6,900,752
現金及び預金	4,367,611	営業未払金	562,081
営業未収入金	503,714	1年以内返済予定長期借入金	5,114,185
前払費用	447,870	未払金	4,905
預け金	6,000,000	未払費用	18,096
繰延税金資産	55,239	未払法人税等	69,606
その他	46,491	未払事業所税	17,750
貸倒引当金	△3,641	未払消費税等	54,177
		前受金	1,024,984
固定資産	145,916,792	預り金	21,723
有形固定資産	125,716,688	賞与引当金	13,240
建物	83,592,422	固定負債	95,979,087
構築物	695,837	長期借入金	81,963,558
機械及び装置	40,914	受入敷金保証金	10,876,085
工具器具部品	165,112	長期前受金	221,294
土地	41,218,161	長期預り金	25,548
建設仮勘定	4,240	退職給付引当金	29,752
無形固定資産	19,618,495	繰延税金負債	2,206,132
借地権	19,567,390	資産除去債務	656,716
ソフトウェア	40,519	負債合計	102,879,839
電話加入権	10,586	純資産の部	
投資その他の資産	581,607	株主資本	54,454,238
関係会社株式	4,000	資本金	16,066,000
長期前払費用	454,618	資本剰余金	16,064,000
長期前払地代	122,564	資本準備金	16,064,000
差入保証金	250	利益剰余金	22,324,237
長期営業未収入金	350	その他利益剰余金	22,324,237
貸倒引当金	△175	繰越利益剰余金	22,324,237
		純資産合計	54,454,238
資産合計	157,334,078	負債・純資産合計	157,334,078

〔株式会社東京レポートセンター〕

(3) 平成 24 年度損益計算書 (平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		17,944,938
営 業 原 価		11,314,650
営 業 総 利 益		6,630,287
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		413,470
営 業 利 益		6,216,817
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	14,905	
貸 倒 引 当 金 戻 入	578	
雑 収 入	21,836	37,320
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	1,819,130	
雑 損 失	1,995	1,821,125
経 常 利 益		4,433,012
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	31,985	31,985
税 引 前 当 期 純 利 益		4,401,027
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	512,418	
法 人 税 等 調 整 額	962,831	1,475,250
当 期 純 利 益		2,925,776

〔株式会社東京テレポートセンター〕

(4) 平成 24 年度株主資本等変動計算書 (平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 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		
平成24年4月1日残高	16,066,000	16,064,000	19,749,616	51,879,617	51,879,617
誤謬の訂正による 累積的影響額			△351,155	△351,155	△351,155
遡及処理後当期首残高	16,066,000	16,064,000	19,398,460	51,528,461	51,528,461
当期中の変動額					
当期純利益			2,925,776	2,925,776	2,925,776
当期中の変動額合計	—	—	2,925,776	2,925,776	2,925,776
平成25年3月31日残高	16,066,000	16,064,000	22,324,237	54,454,238	54,454,238

〔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 25 年度予定損益計算書 (平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日)

(単位：百万円)

科 目		金 額
経 常 損 益 の 部	営業収益	19,317
	営業	
	会場運営事業収入	10,484
	主催事業収入	910
	賃貸事業収入	7,545
	その他の事業収入	376
	営業原価	14,462
	会場運営事業原価	7,416
	主催事業原価	709
	賃貸事業原価	5,964
その他の事業原価	372	
部	販売費及び一般管理費	1,513
	営業利益	3,341
の 部	営業外収益	25
	受取利息等	25
	営業外費用	246
	支払利息等	246
	経常利益	3,120
	税引前当期純利益	3,120
	法人税等	1,218
	当期純利益	1,902

[株式会社東京ビッグサイト]

(2) 平成 24 年度貸借対照表 (平成 25 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			流動負債		
現金及び預金		10,533,664	未払金		2,686,680
営業未収金		451,081	1年以内返済予定の 長期借入金		2,789,105
預け金		2,100,000	リース債務		1,437
前払費用		398,462	未払費用		8,018
繰延税金資産		143,520	未払法人税等		815,696
その他の流動資産		34,850	未払消費税等		66,352
貸倒引当金		△ 3,627	前受金		1,854,517
流動資産合計		13,657,952	預り金		14,896
			賞与引当金		59,307
			その他の流動負債		730
			流動負債合計		8,296,743
固定資産			固定負債		
有形固定資産			長期借入金		7,629,044
建物	45,385,199		リース債務		1,557
減価償却累計額	△16,431,777	28,953,422	繰延税金負債		4,604,747
構築物	1,085,969		退職給付引当金		335,514
減価償却累計額	△528,602	557,367	資産除去債務		16,993
車輛	2,124		長期前受金		14,211
減価償却累計額	△2,123	0	預り保証金及び敷金		3,762,332
工具、器具及び備品	2,378,132		固定負債合計		16,364,401
減価償却累計額	△1,790,231	587,900	負債合計		24,661,145
土地		19,169,527	(純資産の部)		
リース資産	6,844		株主資本		
減価償却累計額	△3,308	3,536	資本金		5,571,000
建設仮勘定		163,304	資本剰余金		
有形固定資産合計		49,435,059	資本準備金		3,348,750
無形固定資産			資本剰余金合計		3,348,750
ソフトウェア		111,169	利益剰余金		
電話加入権		4,859	利益準備金		300,000
無形固定資産合計		116,028	その他利益剰余金		
投資その他の資産			固定資産圧縮積立金	14,142,787	
関係会社株式		200,177	別途積立金	17,800,002	
長期前払費用		5,507,428	繰越利益剰余金	3,093,196	35,035,986
その他		8,553	利益剰余金合計		35,335,986
貸倒引当金		△8,553	自己株式		△ 235
投資その他の資産合計		5,707,606	株主資本合計		44,255,501
固定資産合計		55,258,694	純資産合計		44,255,501
資産合計		68,916,646	負債及び純資産合計		68,916,646

[株式会社東京ビッグサイト]

(3) 平成 24 年度損益計算書 (平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 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	9,724,970	
主催事業収入	2,058,716	
賃貸事業収入	7,861,854	
その他の事業収入	411,558	20,057,099
営業原価		
会場運営事業原価	6,948,168	
主催事業原価	1,149,693	
賃貸事業原価	5,339,746	
その他の事業原価	390,194	13,827,802
営業総利益		6,229,296
販売費及び一般管理費		1,372,823
営業利益		4,856,473
営業外収益		
受取利息	6,167	
有価証券利息	3,878	
受取配当金	19,024	
その他	9,453	38,524
営業外費用		
支払利息	328,380	
その他	1,349	329,729
経常利益		4,565,268
特別損失		
固定資産除却損		1,313
税引前当期純利益		4,563,954
法人税等		
法人税、住民税及び事業税	1,756,985	
法人税等調整額	△ 12,625	1,744,360
当期純利益		2,819,594

〔株式会社東京ビッグサイト〕

(4) 平成24年度株主資本等変動計算書(平成24年4月1日～平成25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24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			
別途積立金の積立			
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25年3月31日残高	5,571,000	3,348,750	300,000

	株主資本					
	利益剰余金				自己株式	株主資本合計
	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24年4月1日残高	14,366,608	15,400,002	2,554,563	32,621,174	△235	41,540,689
事業年度中の変動額						
剰余金の配当			△104,783	△104,783		△104,783
当期純利益			2,819,594	2,819,594		2,819,594
別途積立金の積立		2,400,000	△2,400,000	—		—
固定資産圧縮積立金の取崩	△223,821		223,821	—		—
事業年度中の変動額合計	△223,821	2,400,000	538,632	2,714,811	—	2,714,811
平成25年3月31日残高	14,142,787	17,800,002	3,093,196	35,335,986	△235	44,255,501

	純資産合計
平成24年4月1日残高	41,540,689
事業年度中の変動額	
剰余金の配当	△104,783
当期純利益	2,819,594
別途積立金の積立	—
固定資産圧縮積立金の取崩	—
事業年度中の変動額合計	2,714,811
平成25年3月31日残高	44,255,501

〔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 25 年度予定損益計算書（平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 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	19,782
		営業費用	16,384
		営業利益	3,397
	営業外損益の部	営業外収益	102
		営業外費用	181
	経常利益	3,318	
特別損益の部	特別利益	20	
	特別損失	26	
税引前当期純利益		3,311	
法人税、住民税及び事業税		1,351	
法人税等調整額		△ 79	
当期純利益		2,039	

〔東京港埠頭株式会社〕

(2) 平成 24 年度貸借対照表 (平成 25 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	21,791,960	流 動 負 債	8,923,972
現金及び預金	12,985,770	一年以内返済長期借入金	3,817,595
未収入金	1,478,179	リース債務	6,999
有価証券	900,343	未払金	3,228,345
前払金	159,630	未払費用	33,402
仮払金	14,049	未払法人税等	1,104,438
立替金	31,038	未払消費税等	63,858
貯蔵品	22,220	前受金	28,030
前払費用	14,641	預り金	549,625
未収収益	37,512	仮受金	23
繰延税金資産	157,437	賞与引当金	91,654
預け金	6,000,000		
貸倒引当金	△ 8,863	固 定 負 債	28,320,727
固 定 資 産	55,096,826	長期借入金	25,685,865
有形固定資産	44,808,191	長期リース債務	13,561
建物	6,261,559	長期預り金	1,053,960
構築物	28,676,990	退職給付引当金	1,499,687
機械及び装置	5,583,987	P C B 処理引当金	23,750
工具・器具及び備品	15,113	繰延税金負債	43,901
土地	3,996,059		
リース資産	20,383	負 債 合 計	37,244,699
建設仮勘定	254,098		
無形固定資産	45,654	純 資 産 の 部	
電話加入権	88	株 主 資 本	39,644,087
ソフトウェア	45,566	資 本 金	16,855,000
投資その他の資産	10,242,980	資 本 剰 余 金	14,435,904
投資有価証券	6,731,146	資 本 準 備 金	14,435,904
長期性預金	3,400,000	利 益 剰 余 金	8,353,182
その他	138,881	その他利益剰余金	8,353,182
貸倒引当金	△ 27,047	繰越利益剰余金	8,353,182
		純 資 産 合 計	39,644,087
資 産 合 計	76,888,787	負 債 ・ 純 資 産 合 計	76,888,787

〔東京港埠頭株式会社〕

(3) 平成 24 年度損益計算書 (平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金	額
営 業 収 益		17,970,424
営 業 費 用		13,296,130
営 業 総 利 益		4,674,293
販売費及び一般管理費		567,342
営 業 利 益		4,106,951
営 業 外 収 益		
利 息 収 入	91,837	
雑 収 入	192,761	284,599
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	194,858	
そ の 他	35,787	230,645
経 常 利 益		4,160,904
特 別 利 益		
補 助 金 収 入	14,919	14,919
特 別 損 失		
固 定 資 産 処 分 損	72,010	
固 定 資 産 除 却 損	4,389	76,400
税引前当期純利益		4,099,423
法人税、住民税及び事業税	1,672,974	
法人税等調整額	△ 98,476	1,574,497
当 期 純 利 益		2,524,925

〔東京港埠頭株式会社〕

(4) 平成 24 年度株主資本等変動計算書（平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 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	—	5,828,257	37,119,161	37,119,161
事業年度中の 変動額	—	—	—	—	—	—
当期純利益	—	—	—	2,524,925	2,524,925	2,524,925
事業年度中の 変動額合計	—	—	—	2,524,925	2,524,925	2,524,925
当期末残高	16,855,000	14,435,904	—	8,353,182	39,644,087	39,644,087

〔東京港埠頭株式会社〕