

計 算 書 類

第5期

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株主資本等変動計算書

横浜港埠頭株式会社

貸借対照表

平成28年3月31日現在

横浜港埠頭株式会社

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	11,677,734	流動負債	7,404,045
現金及び預金	3,186,266	一年以内返済予定長期借入金	1,525,282
未収入金	2,095,340	未払金	5,158,903
有価証券	4,805,479	未払費用	4,166
貯蔵品	24,309	未払消費税等	66,138
前払費用	32,136	未払法人税等	177,131
立替金	1,519,300	預り金	401,466
未収収益	9,722	リース債務	28,158
繰延税金資産	5,178	賞与引当金	42,768
固定資産	50,538,265	その他の	31
有形固定資産	43,699,596	固定負債	25,170,536
建物	6,765,344	長期借入金	22,233,806
構築物	13,765,479	退職給付引当金	313,788
機械装置	8,261,078	役員退職慰労引当金	10,298
車両運搬具	201	PCB処理引当金	42,030
工具器具備品	58,887	長期預り金	1,607,140
土地	14,516,635	長期リース債務	434,219
建設仮勘定	331,969	資産除去債務	179,252
無形固定資産	168,137	長期未払金	350,000
電話加入権	32	負債合計	32,574,582
施設利用権	126,177	純資産の部	
ソフトウェア	41,927	株主資本	29,641,417
投資その他の資産	6,670,530	資本金	15,028,000
投資有価証券	6,573,932	資本剰余金	13,280,366
長期前払費用	13,746	資本準備金	13,280,366
繰延税金資産	38,829	利益剰余金	1,333,051
敷金	23,906	特別償却準備金	270,899
その他	20,115	別途積立金	607,398
		繰越利益剰余金	454,753
		純資産合計	29,641,417
資産合計	62,215,999	負債・純資産合計	62,215,999

損益計算書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

横浜港埠頭株式会社

(単位:千円)

科 目	金 額	
営業収益		11,751,762
営業費用		10,581,094
営業総利益		1,170,667
一般管理費		727,114
営業利益		443,553
営業外収益		
受取利息	23,213	
その他	2,777	25,990
営業外費用		
支払利息	96,774	
その他	2,085	98,859
経常利益		370,683
特別利益		
固定資産売却益	528	
その他	61,609	62,137
特別損失		
PCB処理引当金繰入額	11,071	
固定資産除却損	2,900	13,972
税引前当期純利益		418,849
法人税、住民税及び事業税	239,419	
法人税等調整額	△ 77,863	161,556
当期純利益		257,293

株主資本等変動計算書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

横浜港埠頭株式会社

(単位:千円)

	株 主 資 本								純資産 合 計
	資 本 金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本 合 計	
		資本準備金	資本剰余金 合 計	特別償却 準備金	別途積立金	繰越利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計		
当期首残高	15,028,000	13,280,366	13,280,366	312,913	789,237	418,160	1,520,311	29,828,677	29,828,677
当期変動額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別償却準備金の取崩	-	-	-	△ 48,047	-	48,047	-	-	-
税率変更に伴う 特別償却準備金の調整	-	-	-	6,034	-	-	6,034	6,034	6,034
別途積立金	-	-	-	-	418,160	△ 418,160	-	-	-
別途積立金の取崩	-	-	-	-	△ 600,000	600,000	-	-	-
新設分割に伴う 剰余金の配当	-	-	-	-	-	△ 450,587	△ 450,587	△ 450,587	△ 450,587
当期純利益	-	-	-	-	-	257,293	257,293	257,293	257,293
当期変動額合計	-	-	-	△ 42,013	△ 181,839	36,593	△ 187,259	△ 187,259	△ 187,259
当期末残高	15,028,000	13,280,366	13,280,366	270,899	607,398	454,753	1,333,051	29,641,417	29,641,417