

計 算 書 類

第6期

自 平成28年4月 1日

至 平成29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29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	6,859,243	流動負債	5,128,346
現金及び預金	2,454,290	一年以内返済予定長期借入金	1,711,555
未収入金	1,262,857	未払金	2,499,490
有価証券	3,005,755	未払費用	3,681
貯蔵品	32,237	未払消費税等	271,469
前払費用	31,916	未払法人税等	67,510
立替金	49,410	預り金	318,385
未収収益	17,331	リース債務	28,701
繰延税金資産	5,444	賞与引当金	41,771
固定資産	51,290,406	資産除去債務	180,027
有形固定資産	41,339,737	その他	5,752
建物	6,261,225	固定負債	23,496,881
構築物	12,961,959	長期借入金	20,973,251
機械装置	7,266,452	退職給付引当金	296,692
車両運搬具	0	役員退職慰労引当金	-
工具器具備品	47,062	PCB処理引当金	36,188
土地	14,516,635	長期預り金	1,429,463
建設仮勘定	286,403	長期リース債務	405,518
無形固定資産	146,780	資産除去債務	-
電話加入権	32	長期未払金	350,000
施設利用権	115,394	その他	5,767
ソフトウェア	31,353	負債合計	28,625,227
投資その他の資産	9,803,887	純資産の部	
投資有価証券	9,726,991	株主資本	29,524,421
長期前払費用	6,923	資本金	15,028,000
繰延税金資産	26,049	資本剰余金	13,280,366
敷金	23,906	資本準備金	13,280,366
その他	20,015	利益剰余金	1,216,055
		特別償却準備金	221,966
		別途積立金	1,062,151
		繰越利益剰余金	△ 68,062
		純資産合計	29,524,421
資産合計	58,149,649	負債・純資産合計	58,149,649

損益計算書

自平成28年4月1日 至平成29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		8,584,792
営業費用		7,983,202
営業総利益		601,590
一般管理費		645,415
営業損失(△)		△ 43,824
営業外収益		
受取利息	22,810	
その他	26,148	48,958
営業外費用		
支払利息	105,476	
その他	1,487	106,964
経常損失(△)		△ 101,830
特別利益		
その他	13,825	13,825
特別損失		
固定資産除却損	16,051	16,051
税引前当期純損失(△)		△ 104,057
法人税、住民税及び事業税	424	
法人税等調整額	12,514	12,939
当期純損失(△)		△ 116,996

株主資本等変動計算書

自平成28年4月1日 至平成29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	270,899	607,398	454,753	1,333,051	29,641,417	29,641,417
当期変動額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別償却準備金の取崩	-	-	-	△ 49,061	-	49,061	-	-	-
税率変更に伴う 特別償却準備金の調整	-	-	-	127	-	△ 127	-	-	-
別途積立金	-	-	-	-	454,753	△ 454,753	-	-	-
当期純損失(△)	-	-	-	-	-	△ 116,996	△ 116,996	△ 116,996	△ 116,996
当期変動額合計	-	-	-	△ 48,933	454,753	△ 522,815	△ 116,996	△ 116,996	△ 116,996
当期末残高	15,028,000	13,280,366	13,280,366	221,966	1,062,151	△ 68,062	1,216,055	29,524,421	29,524,421