

計 算 書 類

第7期

自 平成29年4月 1日

至 平成30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30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	8,956,237	流動負債	7,828,044
現金及び預金	6,275,812	一年以内返済予定長期借入金	2,032,753
未収入金	283,096	未払金	4,175,066
有価証券	2,301,203	未払費用	3,324
貯蔵品	25,225	未払消費税等	27,215
前払費用	15,627	未払法人税等	69,142
立替金	37,898	預り金	1,446,383
未収収益	17,374	リース債務	29,259
固定資産	48,469,051	賞与引当金	39,148
有形固定資産	38,198,981	その他の他	5,752
建物	5,958,527	固定負債	21,495,992
構築物	11,569,591	長期借入金	19,147,497
機械装置	6,083,225	退職給付引当金	342,708
車両運搬具	0	PCB処理引当金	3,080
工具器具備品	30,804	長期預り金	1,276,399
土地	14,516,635	長期リース債務	376,258
建設仮勘定	40,197	長期未払金	350,000
無形固定資産	139,435	長期前受金	47
電話加入権	32	負債合計	29,324,037
施設利用権	104,943	純資産の部	
ソフトウェア	34,460	株主資本	28,101,251
投資その他の資産	10,130,634	資本金	15,028,000
投資有価証券	10,035,624	資本剰余金	13,280,366
長期前払費用	18	資本準備金	13,280,366
繰延税金資産	51,068	利益剰余金	△ 207,114
敷金	23,906	特別償却準備金	172,904
その他	20,015	繰越利益剰余金	△ 380,018
資産合計	57,425,288	純資産合計	28,101,251
		負債・純資産合計	57,425,288

損益計算書

自平成29年4月1日 至平成30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		10,369,998
営 業 費 用		9,892,453
営 業 総 利 益		477,544
一 般 管 理 費		617,311
営 業 損 失 (△)		△ 139,766
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	22,585	
そ の 他	12,444	35,030
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	102,647	
そ の 他	960	103,607
経 常 損 失 (△)		△ 208,343
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	40,183	
PCB 処 理 引 当 金 戻 入 益	30,501	70,685
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	1,143,884	
固 定 資 産 譲 渡 損	151,552	1,295,436
税 引 前 当 期 純 損 失 (△)		△ 1,433,093
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	4,518	
法 人 税 等 調 整 額	△ 19,574	△ 15,056
当 期 純 損 失 (△)		△ 1,418,037

株主資本等変動計算書

自平成29年4月1日 至平成30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				自己株式	株主資本 合計	
		資本準備金	その他の 資本 剰余金	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	221,966	1,062,151	△ 68,062	1,216,055	-	29,524,421	29,524,421
当期変動額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別償却準備金の取崩	-	-	-	-	△ 49,061	-	49,061	-	-	-	-
別途積立金の取崩	-	-	-	-	-	△ 1,062,151	1,062,151	-	-	-	-
自己株式の取得	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 5,132	△ 5,132	△ 5,132
自己株式の消却	-	-	△ 5,132	△ 5,132	-	-	-	-	5,132	-	-
その他の資本剰余金から繰越利益剰余金へ振替	-	-	5,132	5,132	-	-	△ 5,132	△ 5,132	-	-	-
当期純損失(△)	-	-	-	-	-	-	△ 1,418,037	△ 1,418,037	-	△ 1,418,037	△ 1,418,037
当期変動額合計	-	-	-	-	△ 49,061	△ 1,062,151	△ 311,956	△ 1,423,169	-	△ 1,423,169	△ 1,423,169
当期末残高	15,028,000	13,280,366	-	13,280,366	172,904	-	△ 380,018	△ 207,114	-	28,101,251	28,101,251