

計 算 書 類

第8期

自 平成30年4月 1日

至 平成31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

個 別 注 記 表

横浜港埠頭株式会社

貸借対照表

平成31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	7,926,962	流動負債	5,537,694
現金及び預金	4,621,665	一年以内返済予定長期借入金	1,876,491
未収入金	382,981	未払金	2,801,709
有価証券	2,807,093	未払費用	2,915
貯蔵品	33,999	未払消費税等	152,322
前払費用	18,837	未払法人税等	254,030
立替金	45,313	預り金	229,591
未収収益	17,070	リース債務	29,834
固定資産	45,870,921	賞与引当金	41,670
有形固定資産	36,057,106	その他	149,127
建築物	5,499,048	固定負債	19,271,620
構築物	10,898,495	長期借入金	17,270,845
機械装置	5,149,443	退職給付引当金	381,073
車両運搬具	0	長期預り金	1,273,276
工具器具備品	22,022	長期リース債務	346,424
土地	14,426,652		
建設仮勘定	61,443		
無形固定資産	118,372	負債合計	24,809,315
電話加入権	32	純資産の部	
施設利用権	95,924	株主資本	28,988,568
ソフトウェア	22,126	資本金	15,028,000
その他	290	資本剰余金	13,280,366
投資その他の資産	9,695,443	資本準備金	13,280,366
投資有価証券	9,380,128	利益剰余金	680,202
長期前払費用	20,340	特別償却準備金	123,679
繰延税金資産	251,051	繰越利益剰余金	556,522
敷金	23,906		
その他	20,015	純資産合計	28,988,568
資産合計	53,797,884	負債・純資産合計	53,797,884

損益計算書

自平成30年4月1日 至平成31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		10,292,256
営業費用		8,703,637
営業総利益		1,588,618
一般管理費		562,680
営業利益		1,025,938
営業外収益		
受取利息	21,878	
その他の他	26,183	48,062
営業外費用		
支払利息	92,274	
その他の他	550	92,824
経常利益		981,176
特別利益		
固定資産売却益	228,373	
その他の特別利益	71,513	299,886
特別損失		
固定資産除却損	433,599	433,599
税引前当期純利益		847,464
法人税、住民税及び事業税	160,131	
法人税等調整額	△ 199,983	△ 39,852
当期純利益		887,316

株主資本等変動計算書

自平成30年4月1日 至平成31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	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	172,904	△ 380,018	△ 207,114	28,101,251	28,101,251
当期変動額	-	-	-	-	-	-	-	-
特別償却準備金の取崩	-	-	-	△ 49,224	49,224	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-	887,316	887,316	887,316	887,316
当期変動額合計	-	-	-	△ 49,224	936,541	887,316	887,316	887,316
当期末残高	15,028,000	13,280,366	13,280,366	123,679	556,522	680,202	28,988,568	28,988,568