

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22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22年3月31日現在）

(4) 東京都持株比率

85.1%（平成22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22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22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

埠頭事業、交通事業、展示会事業、ビル事業及び都市管理事業の5つの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。

(2) 事業部門別の課題と取組

[熱供給事業部門]

臨海副都心地区はまちの発展とともに熱需要量も順調に伸びてきましたが、今後、厳しい経済環境の下で事業者の進出の遅滞や、東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（以下、「環境確保条例」という。）の改正によるCO₂排出総量の削減義務化、省エネへの取組の本格化など熱需要量の減少要因が見込まれております。こうした経営環境の変化を的確に捉え、設備投資と施設の維持管理に万全を期し、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]

輸送人員については、景気停滞の影響を受けていますが、中長期的には臨海副都心地区への企業進出や沿線開発の進展に伴い、臨海副都心地区への来訪者の増加が見込まれます。今後も引き続き、安全管理体制の強化に向け、安全マネジメントの継続的改善を進めるとともに、車両の更新や予防保全型管理など設備の更新や維持保全を行い、安全確保に努めてまいります。

[ビル事業部門]

都心部におけるオフィスビルの新規供給が継続する一方、景気停滞の影響により、需給改善の見通しが未だ見えず、ビルの市場環境は当面厳しい状況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向上に努めるとともに、入居率の維持向上及び収益性の確保に取り組み、一層の経営の効率化を図るなど、経営基盤の強化に努めてまいります。また、ビルの機能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]

景気停滞の影響により、今後も引き続き展示会の開催中止及び展示規模の縮小等が見込まれます。稼働率の維持向上を図るため、必要な設備投資や修繕を実施し、質の高い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、産業振興に努めてまいります。

[埠頭事業部門]

京浜港の広域連携の実現に向け、港湾管理者と協力するとともに横浜港埠頭公社との事業提携を推進してまいります。

また、環境対策については、環境確保条例の改正によるCO₂排出総量の削減義務化を受け、より一層の削減努力を行うとともに、お客様との協力体制の強化に努めてまいります。

[施設管理事業部門]

引き続き海上公園などの指定管理施設等におけるお客様サービスの一層の向上と安全・安心かつ効率的な管理運営に努めてまいります。

また、臨海副都心の重要なインフラである共同溝について、引き続き安全かつ適正な管理を実施してまいります。

2 予定損益計算書（平成22年4月1日～平成23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	73,961
		営業費用	57,404
		営業利益	16,557
	営業外損益の部	営業外収益	289
		受取利息等	289
		営業外費用	3,752
		支払利息等	3,752
経常利益	13,095		
特別損益の部	特別利益	1,672	
	特別損失	2,058	
税金等調整前当期純利益		12,709	
法人税、住民税及び事業税等		4,677	
当期純利益		8,032	

注 記

本表は、各グループ会社の平成22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	営業損益の部	営業収益	617
		営業費用	513
		営業利益	104
	営業外損益の部	営業外収益	-
		営業外費用	-
	経常利益	104	
特別損益の部	特別利益	-	
	特別損失	-	
税引前当期純利益			104
法人税、住民税及び事業税			9
当期純利益			95

第3 平成21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5社の統合を完了し、グループ経営を本格稼働するにあたり、平成21年1月に「グループ経営計画」を策定いたしました。その後、グループ5社体制の発足後1年が経過し、グループ内の連携が具体的に進みつつあること、一昨年秋以降の急速な景気後退等社会経済状況の変化を踏まえる必要があることなどから、平成22年1月に一部改訂を行いました。

(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、前年に比べ夏場の気温が低かったことなどにより、熱販売量は前年度を下回りました。

当期の熱販売量は、冷熱・温熱合計で前期比4%減の104万5千ギガジュールとなりましたが、6期連続で100万ギガジュールを上回っております。

[交通事業部門]

株式会社ゆりかもめでは、都心部と臨海副都心を結ぶ公共交通機関として、利用者の利便性・快適性のより一層の向上を図り、また、輸送人員の拡大に向けて沿線の集客施設や交通事業者と連携した多様なキャンペーンを実施するなど、増客対策に積極的に取り組みました。

輸送人員は、春や秋において景気後退や新型インフルエンザ等の影響により、前年より減少したものの、「GREEN TOKYO ガンダムプロジェクト」等のイベントの開催などにより、通年では前期比3%増の38,863千人となっております。

[ビル事業部門]

株式会社東京テレポートセンター及び株式会社東京ビッグサイトでは、臨海地域の発展に寄与するため、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。

オフィスビル市場においては空室率が上昇する傾向が続いており、当期末のビルの入居率は、株式会社東京テレポートセンター、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、わが国を代表する国際展示場として、安全・安心・快適な環境づくりと高品質のサービスの提供により、展示ホールの稼働率の維持向上に努めるとともに、東京国際航空宇宙産業展を始めとする主催事業にも積極的に取り組みました。

展示ホールの稼働率は、景気停滞の影響により、展示会の開催中止及び展示規模の縮小等がみられ、前期比減となっております。

[埠頭事業部門]

東京港埠頭株式会社では、平成21年4月1日に東京都より品川・青海公共コンテナ埠頭の移管を受け、東京港における主要外貿コンテナ埠頭の一元的な管理運営が実現しました。この結果、東京港の外貿コンテナの9割以上を取り扱うこととなり、より一層の効率的な埠頭運営を進める体制に移行するとともに、お客様への迅速なサービス向上及び東京港の国際競争力のさらなる強化に貢献するよう努めてまいりました。

当期においては、外貿埠頭稼働率100%を維持しております。

[施設管理事業部門]

東京港埠頭株式会社では、海上公園等指定管理施設における着実な管理運営と自主イベント等を行い、地域住民や来園者の方々とのコミュニケーションを通して臨海地域の活性化に努めました。なお、東部地区公園、竹芝客船ターミナルについては株式会社東京レポートセンターと、有明テニスの森公園、東京港野鳥公園及び若洲海浜公園については民間団体と連携して管理運営を行っております。

株式会社東京レポートセンターでは、東京都から管理を受託している共同溝等について、安全に機能維持すべく適切な管理に努めました。

【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21年4月1日から平成22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74,758百万円となり、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、19,764百万円となりました。

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、16,191百万円となりました。

当連結会計年度は、固定資産除却損等として973百万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15,575百万円となり、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10,487百万円となりました。

(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）	3,837百万円	5.1%
交通事業（株式会社ゆりかもめ）	9,234百万円	12.4%
ビル事業（株式会社東京テレポートセンター及び株式会社東京ビッグサイト）	30,790百万円	41.2%
展示会事業（株式会社東京ビッグサイト）	11,893百万円	15.9%
埠頭事業（東京港埠頭株式会社）	16,407百万円	21.9%
施設管理事業（株式会社東京テレポートセンター及び東京港埠頭株式会社）	2,463百万円	3.3%
その他事業（当社）	130百万円	0.2%
合 計	74,758百万円	100.0%

(注) 上記の売上実績は、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22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	62,623,273	流動負債	35,268,137
現金及び預金	54,478,068	営業未払金及び買掛金	919,011
営業未収入金及び売掛金	2,150,084	一年以内償還予定社債	378,900
未収入金	1,293,159	一年以内返済予定長期借入金	17,972,155
有価証券	2,491,052	リース債務	34,110
従業員短期貸付金	1,725	未払金	8,102,004
前払費用	868,928	未払費用	201,526
繰延税金資産	373,918	未払法人税等	2,062,596
その他	975,140	未払消費税等	290,224
貸倒引当金	△ 8,804	繰延税金負債	1,391
固定資産	319,246,377	前受金	3,072,746
有形固定資産	282,457,964	預り金	512,948
建物及び構築物	353,533,434	前受運賃	331,312
機械装置	50,693,577	賞与引当金	246,638
車両運搬具	13,124,893	未決算圧縮特別勘定	1,133,830
工具器具備品	3,489,606	その他	8,739
土地	64,383,748	固定負債	203,629,802
リース資産	105,382	社債	494,800
建設仮勘定	5,167,038	長期借入金	175,809,104
減価償却累計額	△ 208,039,717	リース債務	33,324
無形固定資産	20,964,549	長期前受金	537,629
借地権	20,376,573	長期預り金	1,985,027
商標権	3,860	受入保証金	16,579,605
電話加入権	20,864	繰延税金負債	5,744,677
施設利用権	21,167	退職給付引当金	2,349,444
ソフトウェア	538,790	国庫補助金特別勘定	96,190
リース資産	3,292	負債合計	238,897,939
投資その他の資産	15,823,863	純資産の部	
投資有価証券	6,123,920	株主資本	114,680,457
出資金	60,000	資本金	12,000,000
長期性預金	1,200,000	資本剰余金	65,862,574
従業員長期貸付金	2,651	利益剰余金	36,817,883
長期前払費用	8,104,055	少数株主持分	28,291,254
繰延税金資産	214,917		
その他	131,003		
貸倒引当金	△ 12,685		
		純資産合計	142,971,712
資産合計	381,869,651	負債・純資産合計	381,869,651

〔連結損益計算書〕（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

（単位：千円）

科 目	金 額	
売上高		74,758,130
売上原価		50,625,938
売上総利益		24,132,191
販売費及び一般管理費		4,367,449
営業利益		19,764,742
営業外収益		
受取利息	145,697	
業務受託料収入	67,156	
雑収入	150,878	363,732
営業外費用		
支払利息	3,812,320	
株式交付費	19,915	
雑損失	104,653	3,936,889
経常利益		16,191,585
特別利益		
貸倒引当金戻入益	18,759	
退職給付引当金戻入益	304,274	
その他	33,618	356,652
特別損失		
過年度損益修正損	291,394	
固定資産除却損	677,386	
減損損失	4,361	973,142
税金等調整前当期純利益		15,575,095
法人税、住民税及び事業税	4,174,863	
法人税等調整額	△433,914	3,740,948
少数株主利益		1,346,439
当期純利益		10,487,707

[連結株主資本等変動計算書] (平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位：千円)

	株 主 資 本				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		
平成21年3月31日残高	12,000,000	65,862,574	26,330,175	104,192,749	22,248,942	126,441,692
連結会計年度中の変動額						
当 期 純 利 益			10,487,707	10,487,707		10,487,707
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)					6,042,311	6,042,311
連結会計年度中の変動額合計	—	—	10,487,707	10,487,707	6,042,311	16,530,019
平成22年3月31日残高	12,000,000	65,862,574	36,817,883	114,680,457	28,291,254	142,971,712

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22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	9,575,117	流動負債	5,106,302
現金及び預金	7,905,601	未払金	16,065
未収入金	5,048	未払費用	57,693
有価証券	1,600,000	未払法人税等	14,363
貯蔵品	166	未払消費税等	6,161
未収収益	48,467	繰延税金負債	1,391
その他流動資産	15,833	預り金	2,797
固定資産	76,932,618	関係会社預り金	5,000,000
有形固定資産	2,015	賞与引当金	7,829
工具器具備品	6,459	固定負債	5,001,529
減価償却累計額	△ 4,443	長期借入金	5,000,000
無形固定資産	8,989	退職給付引当金	1,529
ソフトウェア	8,989	負 債 合 計	10,107,832
投資その他の資産	76,921,612	純資産の部	
関係会社株式	76,920,990	株主資本	76,399,903
繰延税金資産	622	資本金	12,000,000
		資本剰余金	64,319,604
		資本準備金	63,920,990
		その他資本剰余金	398,614
		利益剰余金	80,298
		その他利益剰余金	80,298
		繰越利益剰余金	80,298
		純 資 産 合 計	76,399,903
資 産 合 計	86,507,735	負 債 ・ 純 資 産 合 計	86,507,735

〔損益計算書〕（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

（単位：千円）

科 目	金 額	
売上高		659,648
売上原価		268,939
売 上 総 利 益		390,708
販売費及び一般管理費		161,390
営 業 利 益		229,318
営業外収益		
雑 収 入	7	7
経 常 利 益		229,326
税 引 前 当 期 純 利 益		229,326
法人税、住民税及び事業税	50,513	
法人税等調整額	769	51,283
当 期 純 利 益		178,043

〔株主資本等変動計算書〕（平成21年4月1日～平成22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21年3月31日残高	12,000,000	63,920,990	398,614	△ 97,744	76,221,860	76,221,860
事業年度中の変動額						
当期純利益				178,043	178,043	178,043
事業年度中の変動額合計	—	—	—	178,043	178,043	178,043
平成22年3月31日残高	12,000,000	63,920,990	398,614	80,298	76,399,903	76,399,903

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22年度予定損益計算書
- (2) 平成21年度貸借対照表
- (3) 平成21年度損益計算書
- (4) 平成21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22年度予定損益計算書
- (2) 平成21年度貸借対照表
- (3) 平成21年度損益計算書
- (4) 平成21年度株主資本等変動計算書

3 株式会社東京テレポートセンター

- (1) 平成22年度予定損益計算書
- (2) 平成21年度貸借対照表
- (3) 平成21年度損益計算書
- (4) 平成21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22年度予定損益計算書
- (2) 平成21年度貸借対照表
- (3) 平成21年度損益計算書
- (4) 平成21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22年度予定損益計算書
- (2) 平成21年度貸借対照表
- (3) 平成21年度損益計算書
- (4) 平成21年度株主資本等変動計算書

1 東京臨海熱供給株式会社

(1) 平成22年度予定損益計算書(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位:百万円)

営業費用	5,282	営業収益	6,257
熱供給事業営業費用	5,282	熱供給事業営業収益	6,257
製造費	4,686	温熱料	1,664
供給販売費	196	冷熱料	4,593
一般管理費	400	営業雑収入	0
営業利益	975		
営業外費用	82	営業外収益	13
支払利息	82	受取利息	13
経常利益	906		
税引前当期純利益	906		
法人税等	369		
法人税等	369		
当期純利益	537		

[東京臨海熱供給株式会社]

(2) 平成21年度貸借対照表(平成22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		長期借入金	1,667,500
1 有形固定資産		リース債務	11,491
製造設備	34,437,027	退職給付引当金	1,851
減価償却累計額	△ 21,432,305	固定負債合計	1,680,842
供給設備	1,647,913	2 流動負債	
減価償却累計額	△ 920,919	1年以内に期日到来の長期借入金	1,514,000
業務設備	101,879	リース債務	9,192
減価償却累計額	△ 67,137	買掛金	105,878
有形固定資産合計	13,766,457	未払金	4,178
2 無形固定資産		未払費用	104,365
借地権	0	未払法人税等	383,649
その他無形固定資産	55,638	未払事業所税	2,093
無形固定資産合計	55,638	未払消費税等	46,027
(2) 建設仮勘定	1,338,528	預り金	1,251
(3) 投資その他の資産		未決算圧縮特別勘定	1,133,830
長期投資	260,000	流動負債合計	3,304,466
長期前払費用	182,439		
繰延税金資産	17,104	負債合計	4,985,309
その他投資	117,129		
投資その他の資産合計	576,672	純資産の部	
固定資産合計	15,737,296	1 株主資本	
2 流動資産		(1) 資本金	
現金及び預金	2,948,696	資本金	10,400,000
売掛金	435,704	(2) 利益剰余金	
諸未収入金	1,867	その他利益剰余金	
短期投資	500,000	繰越利益剰余金	4,340,574
貯蔵品	11,275	利益剰余金合計	4,340,574
前払費用	48,759		
未収収益	5,414	純資産合計	14,740,574
繰延税金資産	36,666		
その他流動資産	202	負債・純資産合計	19,725,884
流動資産合計	3,988,587		
資産合計	19,725,884		

〔東京臨海熱供給株式会社〕

(3) 平成21年度損益計算書(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位:千円)

1 営業費用	5,013,372	1 営業収益	6,351,181
熱供給事業営業費用	5,013,372	熱供給事業営業収益	6,351,181
製造費	4,474,876	温熱料	1,720,231
供給販売費	190,241	冷熱料	4,626,030
一般管理費	348,254	営業雑収益	4,919
営業利益	1,337,808		
2 営業外費用	123,483	2 営業外収益	11,369
支払利息	123,483	受取利息	9,340
経常利益	1,225,694	雑収入	2,028
税引前当期純利益	1,225,694		
3 法人税等	501,815		
法人税等	518,327		
法人税等調整額	△16,512		
当期純利益	723,879		

〔東京臨海熱供給株式会社〕

(4) 平成21年度株主資本等変動計算書（平成21年4月1日～平成22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 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
前期末残高	10,400,000	3,616,695	3,616,695	14,016,695	14,016,695
当期変動額					
当期純利益		723,879	723,879	723,879	723,879
当期変動額合計	—	723,879	723,879	723,879	723,879
当期末残高	10,400,000	4,340,574	4,340,574	14,740,574	14,740,574

〔東京臨海熱供給株式会社〕

2 株式会社ゆりかもめ

(1) 平成22年度予定損益計算書（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

（単位：百万円）

科 目	金 額	
営業収益		
運輸収入	8,324	
運輸雑収	213	8,537
営業費		
運送費・一般管理費	4,373	
諸 税	351	
減価償却費	2,784	7,508
営 業 利 益		1,029
営業外収益		
受取利息	2	
業務受託料収入	7	
雑収入	20	29
営業外費用		
支払利息	684	684
経 常 利 益		374
特別損失		
固定資産除却損	130	130
税引前当期純利益		244

〔株式会社ゆりかもめ〕

(2) 平成21年度貸借対照表(平成22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	6,499,371	流 動 負 債	5,600,821
現金及び預金	4,959,430	短期借入金	3,614,472
営業未収金	284,260	営業未払金	10,295
未収金	763,341	未払金	889,408
貯蔵品	283,842	未払費用	52,754
従業員短期貸付金	1,725	前受収益	3,197
前払費用	130,746	前受運賃	331,312
立替金	34	短期リース債務	185
繰延税金資産	75,991	預り金	10,070
		賞与引当金	69,812
		未払法人税等	521,878
		未払消費税等	97,433
固 定 資 産	34,744,317	固 定 負 債	20,203,070
有 形 固 定 資 産	33,013,458	長期借入金	19,906,261
建物	9,976,599	退職給付引当金	182,973
構築物	16,211,704	預り保証金	51,700
車両運搬具	1,658,949	長期前受収益	61,516
機械装置	5,068,821	長期リース債務	619
工具器具備品	96,630		
リース資産	752		
無 形 固 定 資 産	971,996	負 債 合 計	25,803,892
借地権	809,183	(純 資 産 の 部)	
電話加入権	3,632	株主資本	15,439,796
ソフトウェア	155,320		
商標権	3,860	資本金	13,756,974
投資その他の資産	758,862	利益剰余金	1,682,822
公共工事負担金	449,407	その他利益剰余金	1,682,822
繰延税金資産	186,003	繰越利益剰余金	1,682,822
従業員長期貸付金	2,651		
破産更生債権等	1,004		
長期前払費用	120,799		
貸倒引当金	△1,004		
		純 資 産 合 計	15,439,796
資 産 合 計	41,243,688	負 債 ・ 純 資 産 合 計	41,243,688

〔株式会社ゆりかもめ〕

(3) 平成21年度損益計算書（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

（単位：千円）

科 目	金 額	
営業収益		
運輸収入	8,990,131	
運輸雑収	247,185	9,237,317
営業費		
運送費	3,823,361	
一般管理費	278,431	
諸税	306,464	
減価償却費	2,719,967	7,128,224
営業利益		2,109,092
営業外収益		
受取利息	8,015	
業務受託料収入	67,156	
雑収入	15,280	90,452
営業外費用		
支払利息	609,711	
雑損失	2,869	612,580
経常利益		1,586,964
特別利益		
貯蔵品等受贈益	14,896	14,896
特別損失		
固定資産除却損	343,927	
減損損失	4,361	
過年度損益修正損	161,694	509,982
税引前当期純利益		1,091,877
法人税、住民税及び事業税	549,551	
過年度法人税等	10,873	
法人税等調整額	△108,837	451,587
当期純利益		640,289

〔株式会社ゆりかもめ〕

(4) 平成21年度株主資本等変動計算書（平成21年4月1日～平成22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		
	繰越利益剰余金				
前期末残高	13,756,974	1,042,532	1,042,532	14,799,507	14,799,507
当期変動額					
当期純利益		640,289	640,289	640,289	640,289
当期変動額合計		640,289	640,289	640,289	640,289
当期末残高	13,756,974	1,682,822	1,682,822	15,439,796	15,439,796

〔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22年度予定損益計算書（平成22年4月1日～平成23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	20,605
		営業費用	13,604
		営業利益	7,000
	営業外損益の部	営業外収益	9
		受取利息	9
		その他収益	—
		営業外費用	2,276
		支払利息	2,276
		その他費用	—
	経常利益		4,733
特別損益の部	特別利益	0	
	特別損失	124	
税引前当期純利益		4,609	
法人税、住民税及び事業税		4	
当期純利益		4,605	

〔株式会社東京テレポートセンター〕

(2) 平成21年度貸借対照表 (平成22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	12,282,763	流動負債	8,860,216
現金及び預金	10,646,245	営業未払金	874,748
営業未収入金	1,087,149	1年以内返済予定長期借入金	5,959,185
前払費用	513,542	リース債務	2,921
その他	38,287	未払金	776,483
貸倒引当金	△ 2,460	未払費用	2,773
		未払法人税等	51,559
		未払事業所税	22,747
		未払消費税等	75,248
固定資産	151,088,478	前受金	1,077,829
有形固定資産	130,626,745	預り金	11,659
建物	87,776,541	賞与引当金	5,059
構築物	767,280		
機械及び装置	151,750	固定負債	110,293,298
工具器具備品	105,861	長期借入金	97,306,116
土地	41,218,161	リース債務	2,921
リース資産	5,408	受入敷金保証金	12,482,725
建設仮勘定	601,741	長期前受金	476,112
		長期預り金	2,178
		退職給付引当金	23,243
無形固定資産	19,791,056		
借地権	19,567,390	負債合計	119,153,515
ソフトウェア	211,721		
電話加入権	10,586	(純資産の部)	
電気等供給施設利用権	431	株主資本	44,217,727
水道施設利用権	926	資本金	16,066,000
		資本剰余金	16,064,000
投資その他の資産	670,676	資本準備金	16,064,000
関係会社株式	4,000	利益剰余金	12,087,726
長期前払費用	480,311	その他利益剰余金	12,087,726
長期前払地代	179,866	繰越利益剰余金	12,087,726
差入保証金	500		
長期営業未収入金	8,996	純資産合計	44,217,727
貸倒引当金	△ 2,998		
資産合計	163,371,242	負債・純資産合計	163,371,242

〔株式会社東京レポートセンター〕

(3) 平成21年度損益計算書（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

（単位：千円）

科 目	金 額
営業収益	22,071,214
営業原価	12,924,714
営業総利益	9,146,500
販売費及び一般管理費	501,138
営業利益	8,645,361
営業外収益	46,072
受取利息	14,245
雑収入	31,826
営業外費用	2,210,884
支払利息	2,122,145
雑損失	88,739
経常利益	6,480,549
特別利益	29,822
貸倒引当金戻入	29,822
特別損失	26,175
固定資産除却損	26,175
税引前当期純利益	6,484,196
法人税、住民税及び事業税	1,210
当期純利益	6,482,986

〔株式会社東京テレポートセンター〕

(4) 平成21年度株主資本等変動計算書（平成21年4月1日～平成22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21年3月31日残高	16,066,000	16,064,000	5,604,740		37,734,741	
当期中の変動額						
当期純利益			6,482,986		6,482,986	
当期中の変動額合計	-	-	6,482,986		6,482,986	
平成22年3月31日残高	16,066,000	16,064,000	12,087,726		44,217,727	

〔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22年度予定損益計算書（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

（単位：千円）

科 目		金 額
経 常 損 益 の 部	営業収益	20,760,686
	営業	
	会場運営事業収入	9,380,393
	主催事業収入	1,986,406
	賃貸事業収入	8,877,875
	その他の事業収入	516,012
	営業原価	14,691,294
	会場運営事業原価	6,993,670
	主催事業原価	1,087,614
	賃貸事業原価	6,142,233
その他の事業原価	467,777	
部	販売費及び一般管理費	1,766,524
営業利益		4,302,868
の 部	営業外収益	43,536
	受取利息等	43,536
	営業外費用	492,251
	支払利息等	492,251
経常利益		3,854,153
税引前当期純利益		3,854,153
法人税等		1,703,536
法人税等調整額		△ 146,458
当期純利益		2,297,075

〔株式会社東京ビッグサイト〕

(2) 平成21年度貸借対照表（平成22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		8,699,837	未払金		2,129,574
営業未収金		507,524	1年以内返済予定の長期借入金		2,900,305
前払費用		168,759	未払費用		8,188
繰延税金資産		127,145	未払法人税等		322,800
その他の流動資産		12,925	未払消費税等		59,423
貸倒引当金		△ 1,471	前受金		1,975,808
流動資産合計		9,514,720	預り金		7,253
			賞与引当金		56,460
			その他の流動負債		678
			流動負債合計		7,460,494
固定資産			固定負債		
有形固定資産			長期借入金		16,218,762
建物	45,068,534	32,612,365	繰延税金負債		5,383,467
減価償却累計額	△12,456,169		退職給付引当金		396,913
構築物	944,204	571,648	預り保証金及び敷金		4,200,696
減価償却累計額	△372,556		固定負債合計		26,199,839
車輛	2,124	63	負債合計		33,660,334
減価償却累計額	△2,060		(純資産の部)		
工具、器具及び備品	2,251,901	585,372	株主資本		
減価償却累計額	△1,666,529		資本金		5,571,000
土地		19,169,527	資本剰余金		
建設仮勘定		8,100	資本準備金		3,348,750
有形固定資産合計		52,947,077	資本剰余金合計		3,348,750
無形固定資産			利益剰余金		
ソフトウェア		124,350	利益準備金		300,000
電話加入権		4,859	その他利益剰余金		
無形固定資産合計		129,210	固定資産圧縮積立金	13,688,972	
投資その他の資産			別途積立金	9,000,002	
関係会社株式		200,177	繰越利益剰余金	3,947,093	26,636,068
長期前払費用		6,691,231	利益剰余金合計		26,936,068
その他		42,182	自己株式		△ 235
貸倒引当金		△8,682	株主資本合計		35,855,583
投資その他の資産合計		6,924,909	純資産合計		35,855,583
固定資産合計		60,001,196	負債及び純資産合計		69,515,917
資 産 合 計		69,515,917			

〔株式会社東京ビッグサイト〕

(3) 平成21年度損益計算書（平成21年4月1日～平成22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	10,334,868	
主催事業収入	287,799	
賃貸事業収入	9,845,796	
その他の事業収入	602,509	21,070,973
営業原価		
会場運営事業原価	6,767,845	
主催事業原価	348,871	
賃貸事業原価	6,113,348	
その他の事業原価	568,418	13,798,484
営業総利益		7,272,488
販売費及び一般管理費		2,442,049
営業利益		4,830,439
営業外収益		
受取利息	13,786	
有価証券利息	573	
受取配当金	1,009,512	
その他	19,258	1,043,129
営業外費用		
支払利息	574,115	
その他	5,280	579,396
経常利益		5,294,172
特別利益		
貸倒引当金戻入益		7,441
特別損失		
過年度事業税	129,700	
固定資産除却損	39,240	168,940
税引前当期純利益		5,132,673
法人税等		
法人税、住民税及び事業税	1,962,357	
法人税等調整額	△268,407	1,693,949
当期純利益		3,438,723

[株式会社東京ビッグサイト]

(4) 平成21年度株主資本等変動計算書（平成21年4月1日～平成22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21年3月31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22年3月31日残高	5,571,000	3,348,750	300,000

	株主資本			
	利益剰余金			
	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21年3月31日残高	13,903,080	5,500,002	3,899,044	23,602,127
事業年度中の変動額				
剰余金の配当			△ 104,783	△ 104,783
当期純利益			3,438,723	3,438,723
別途積立金の積立		3,500,000	△ 3,500,000	—
固定資産圧縮積立金の取崩	△ 214,108		214,108	—
事業年度中の変動額合計	△ 214,108	3,500,000	48,049	3,333,940
平成22年3月31日残高	13,688,972	9,000,002	3,947,093	26,936,068

	株主資本		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	
平成21年3月31日残高	△ 235	32,521,642	32,521,642
事業年度中の変動額			
剰余金の配当		△ 104,783	△ 104,783
当期純利益		3,438,723	3,438,723
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	—	3,333,940	3,333,940
平成22年3月31日残高	△ 235	35,855,583	35,855,583

〔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22年度予定損益計算書（平成22年4月1日～平成23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	19,161
		営業費用	17,072
		営業利益	2,089
	営業外損益の部	営業外収益	228
		営業外費用	302
	経常利益	2,015	
特別損益の部		特別利益	1,638
		特別損失	1,770
税引前当期純利益		1,882	
法人税、住民税及び事業税		987	
法人税等調整額		△ 154	
当期純利益		1,049	

〔東京港埠頭株式会社〕

(2) 平成21年度貸借対照表(平成22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	25,070,759	流動負債	9,926,133
現金及び預金	18,409,279	一年以内償還埠頭公社債券	378,900
未収入金	532,700	一年以内返済長期借入金	3,984,191
有価証券	391,052	リース債務	21,809
前払金	173,264	未払金	4,378,974
仮払金	158,909	未払費用	44,186
立替金	43,684	未払法人税等	707,575
貯蔵品	10,228	前受金	34,835
前払費用	19,292	預り金	278,546
未収収益	40,339	仮受金	4,827
繰延税金資産	119,853	賞与引当金	92,286
預け金	5,000,000		
未収消費税等	174,996	固定負債	40,374,496
貸倒引当金	△2,842	埠頭公社債券	494,800
		長期借入金	35,710,465
固定資産	57,969,827	長期リース債務	18,291
有形固定資産	50,727,198	長期預り金	1,982,848
建物	3,987,250	退職給付引当金	1,716,908
構築物	32,779,576	繰延税金負債	354,992
機械及び装置	6,704,037	国庫補助金特別勘定	96,190
工具・器具及び備品	3,095		
土地	3,996,059		
リース資産	38,508	負債合計	50,300,630
建設仮勘定	3,218,669		
無形固定資産	6,001		
電話加入権	88	純資産の部	
ソフトウェア	2,620	株主資本	32,739,956
リース資産	3,292	資本金	16,855,000
投資その他の資産	7,236,627	資本剰余金	14,435,904
投資有価証券	6,119,920	資本準備金	15,401,083
長期性預金	1,000,000	その他資本剰余金	△965,178
その他	116,707	利益剰余金	1,449,051
		繰越利益剰余金	1,449,051
		純資産合計	32,739,956
資産合計	83,040,586	負債・純資産合計	83,040,586

〔東京港埠頭株式会社〕

(3) 平成21年度損益計算書(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金	額
営 業 収 益		18,328,598
営 業 費 用		15,351,283
営 業 総 利 益		2,977,315
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		594,449
営 業 利 益		2,382,865
営 業 外 収 益		
利 息 収 入	151,979	
雑 収 入	67,314	219,294
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	382,865	
株 式 交 付 費	19,915	
そ の 他	2,762	405,543
経 常 利 益		2,196,616
特 別 利 益		
退 職 給 付 引 当 金 取 崩 益	304,274	
そ の 他	18,722	322,996
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	268,033	268,033
税 引 前 当 期 純 利 益		2,251,579
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		964,463
法 人 税 等 調 整 額		△ 37,525
当 期 純 利 益		1,324,641

〔東京港埠頭株式会社〕

(4) 平成21年度株主資本等変動計算書（平成21年4月1日～平成22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21年3月31日 高	14,010,000	12,557,237		124,410	26,691,647	26,691,647
事業年度中の 変 動 額						
当 期 純 利 益				1,324,641	1,324,641	1,324,641
第 三 者 割 当 に よ る 増 加	2,845,000	2,843,845			5,688,845	5,688,845
資本取引に伴う減少			△ 965,178		△ 965,178	△ 965,178
事業年度中の 変 動 額 合 計	2,845,000	2,843,845	△ 965,178	1,324,641	6,048,308	6,048,308
平成22年3月31日 高	16,855,000	15,401,083	△ 965,178	1,449,051	32,739,956	32,739,956

〔東京港埠頭株式会社〕