

**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 1 9 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 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しました。

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

10億円

#### (4) 東京都持株比率

74.8%（平成19年8月1日現在）

### 2 重要なグループ会社（子会社）の状況

#### (1) 資本金等

平成19年8月1日現在

| 会社名            | 資本金<br>(百万円) | 持株会社の<br>持株比率 | 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   |
| 株式会社東京レポートセンター | 16,066       | 100.0%        | ビル事業   |

表記の額は、百万円未満を四捨五入した額である。

## (2) 経営統合の状況

平成19年1月31日に東京臨海熱供給株式会社からの単独株式移転により株式会社東京臨海ホールディングスが設立され、当社と東京臨海熱供給株式会社の2社をグループとする臨海ホールディングスグループが発足いたしました。

また、平成19年8月1日に株式交換の手法により株式会社ゆりかもめ及び株式会社東京レポートセンターを当社の子会社とし、臨海ホールディングスのもと、3社の経営統合を実現しました。

## 第2 平成19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

経営統合については、平成19年1月の東京臨海熱供給株式会社続く第二ステップとして、株式交換の手法により8月1日付けで株式会社ゆりかもめ及び株式会社東京レポートセンターの2社を子会社化いたしました。

グループ経営管理については、「臨海地域の発展に貢献し、グループを取り巻く様々なステークホルダーに対して利益をもたらす企業集団を目指していく」ことを経営理念とする経営基本方針を9月に公表いたしました。

今後は、グループファイナンスの運用を開始し、平成20年度のさらなる経営統合に向けて具体的手続きを関係団体と進めるなど、グループの経営基盤の強化に向けた取り組みを着実に推進してまいります。

#### (2) 主な事業部門別の執行計画

##### 〔熱供給事業〕

新たな熱需要に対応するため、設備の整備を進めるとともに設備の維持管理に万全を期し、安定した熱供給の確保と事業の効率的な運営を図ってまいります。

##### 〔交通事業〕

安全管理体制の強化に向けて今年度新たに設置した「安全推進室」の基本的な体制を固めるとともに、安全マネジメント態勢の確立に取り組めます。

運輸収入・輸送人員の拡大等に積極的に取り組むとともに、業務執行体制の総合的な見直し等により財務体質の改善を図ります。

利用者満足度調査を設計・実施するとともに、IC乗車券の確実な運用等により利便性を高め、利用者サービスの一層の向上を図ります。

##### 〔ビル事業〕

テレコムセンタービルをはじめ、所有する7つのビルについて、テナント誘致の推進を図るとともに、管理運営の一層の効率化を進めてまいります。

## 2 予定損益計算書

〔連結予定損益計算書〕

自 平成19年4月1日 至 平成20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  | 26,129 |
|              |         | 営業費用  | 19,551 |
|              |         | 営業利益  | 6,578  |
|              | 営業外損益の部 | 営業外収益 | 37     |
|              |         | 受取利息等 | 37     |
|              |         | 営業外費用 | 3,046  |
|              |         | 支払利息等 | 3,046  |
| 経常利益         |         | 3,569 |        |
| 特別損益の部       | 特別利益    | 5     |        |
|              | 特別損失    | 663   |        |
| 税金等調整前当期純利益  |         | 2,910 |        |
| 法人税、住民税及び事業税 |         | 217   |        |
| 当期純利益        |         | 2,693 |        |

### 注 記

- (1) 本表は、各グループ会社の平成19年度予定損益計算書を合算したものであり、グループ間の内部取引は相殺消去している。
- (2) 株式会社ゆりかもめ及び株式会社東京テレポートセンターについては、企業結合日である平成19年8月1日以降の8ヶ月間を対象期間としている。

## 〔東京臨海ホールディングス単体予定損益計算書〕

自 平成19年4月1日 至 平成20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  | 306 |
|              |         | 営業費用  | 367 |
|              |         | 営業損失  | 61  |
|              | 営業外損益の部 | 営業外収益 | -   |
|              |         | 受取利息  | -   |
|              |         | その他収益 | -   |
|              |         | 営業外費用 | 3   |
|              |         | 支払利息  | 1   |
|              |         | その他費用 | 2   |
|              | 経常損失    | 64    |     |
| 特別損益の部       | 特別利益    | -     |     |
|              | 特別損失    | 65    |     |
| 税引前当純損失      |         | 129   |     |
| 法人税、住民税及び事業税 |         | -     |     |
| 当期純損失        |         | 129   |     |

### 第3 平成18年度事業実績及び決算

#### 1 事業実績

##### (1) グループ経営管理

当期においては、経営統合の第一ステップとして、単独株式移転の手続きにより、東京臨海熱供給株式会社を子会社化するとともに、内部統制システム基本方針を定めるなど、グループ経営の基盤整備に取り組みました。

##### (2) 主な事業部門

###### 〔熱供給事業〕

当期においては、景気回復に伴う臨海副都心地区への企業進出に対応するため、必要な施設の整備を進めるとともに、施設の維持管理に万全を期し、安定した熱供給の確保と事業の効率的な運営に努めました。

#### 【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

##### 対象期間

平成19年1月31日から平成19年3月31日まで

##### 連結業績の概況

当期の連結業績の概況につきましては、熱供給事業営業収益により売上高が804百万円となり、これから、熱供給事業営業費用(売上原価)、販売費及び一般管理費を差し引いた営業損失は、55百万円となりました。

これに、受取利息等の営業外収入を加え、創立費償却等の営業外費用を減算した経常損失は、102百万円となりました。

当期は、特別利益等がないため、税金等調整前当期純損失は経常損失と同じく102百万円となりました。また、税金等調整前当期純損失から法人税等を差し引き、法人税等調整額を加えた当期純損失は、99百万円となりました。

なお、営業損失を計上している主な要因としては、当期連結対象期間である2月から3月は、年間の熱供給事業を通して、売上高が低い期間に当たり、加えて冬季の記録的な暖冬という気候不順の影響を受けたことにより、熱販売量が伸びなかったことによるものです。

## 2 連結計算書関係

### 〔連結貸借対照表〕

平成19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     | 3,653,859  | 流動負債          | 2,889,143  |
| 現金及び預金   | 1,431,694  | 買掛金           | 89,150     |
| 売掛金      | 375,708    | 一年以内返済予定長期借入金 | 2,028,000  |
| 未収入金     | 252,492    | 未払金           | 165,658    |
| 抵当証券     | 1,500,000  | 未払費用          | 78,226     |
| 前払費用     | 48,473     | 未払法人税等        | 383,820    |
| 繰延税金資産   | 36,211     | 未決算圧縮特別勘定     | 132,700    |
| その他      | 9,279      | 賞与引当金         | 10,034     |
| 固定資産     | 19,319,582 | その他           | 1,552      |
| 有形固定資産   | 18,311,694 | 固定負債          | 7,063,000  |
| 建物及び構築物  | 7,457,491  | 長期借入金         | 7,063,000  |
| 機械装置     | 27,523,132 | 負債合計          | 9,952,143  |
| 工具器具備品   | 287,485    | 純資産の部         |            |
| 建設仮勘定    | 296,770    | 株主資本          | 13,021,299 |
| 減価償却累計額  | 17,253,185 | 資本金           | 1,000,000  |
| 無形固定資産   | 174,310    | 資本剰余金         | 12,120,843 |
| 施設利用権    | 111,022    | 利益剰余金         | 99,544     |
| ソフトウェア   | 63,287     |               |            |
| その他      | 0          | 純資産合計         | 13,021,299 |
| 投資その他の資産 | 833,577    |               |            |
| 長期性預金    | 500,000    | 負債・純資産合計      | 22,973,442 |
| 出資金      | 60,000     |               |            |
| 長期前払費用   | 129,233    |               |            |
| 敷金       | 65,908     |               |            |
| 繰延税金資産   | 16,623     |               |            |
| その他      | 61,812     |               |            |
| 資産合計     | 22,973,442 |               |            |



## 〔連結損益計算書〕

自 平成19年1月31日 至 平成19年3月31日

(単位：千円)

| 科 目          | 金      | 額       |
|--------------|--------|---------|
| 売上高          |        | 804,817 |
| 売上原価         |        | 755,441 |
| 売上総利益        |        | 49,376  |
| 販売費及び一般管理費   |        | 105,363 |
| 営業損失         |        | 55,986  |
| 営業外収益        |        |         |
| 受取利息         | 2,805  |         |
| その他          | 20     | 2,825   |
| 営業外費用        |        |         |
| 支払利息         | 38,134 |         |
| 創立費償却        | 11,145 | 49,280  |
| 経常損失         |        | 102,441 |
| 税金等調整前当期純損失  |        | 102,441 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,843  |         |
| 法人税等調整額      | 4,739  | 2,896   |
| 当期純損失        |        | 99,544  |

## 〔連結株主資本等変動計算書〕

自 平成19年1月31日 至 平成19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     |            |
| 平成19年1月31日残高  | 1,000,000 | 12,120,843 |        | 13,120,843 | 13,120,843 |
| 連結会計年度中の変動額   |           |            |        |            |            |
| 当期純損失         |           |            | 99,544 | 99,544     | 99,544     |
| 連結会計年度中の変動額合計 |           |            | 99,544 | 99,544     | 99,544     |
| 平成19年3月31日残高  | 1,000,000 | 12,120,843 | 99,544 | 13,021,299 | 13,021,299 |

### 3 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19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     | 79,390     | 流動負債            | 107,009    |
| 現金及び預金   | 76,788     | 関係会社短期借入金       | 100,000    |
| 未収入金     | 339        | 未払金             | 2,132      |
| 前払費用     | 2,256      | 未払費用            | 1,191      |
| その他流動資産  | 6          | 未払法人税等          | 201        |
|          |            | 預り金             | 40         |
| 固定資産     | 13,122,385 | 賞与引当金           | 3,444      |
| 有形固定資産   | 1,541      |                 |            |
| 工具器具備品   | 1,578      |                 |            |
| 減価償却累計額  | 36         |                 |            |
| 投資その他の資産 | 13,120,843 |                 |            |
| 関係会社株式   | 13,120,843 |                 |            |
|          |            | 負 債 合 計         | 107,009    |
|          |            | 純資産の部           |            |
|          |            | 株主資本            | 13,094,766 |
|          |            | 資本金             | 1,000,000  |
|          |            | 資本剰余金           | 12,120,843 |
|          |            | 資本準備金           | 12,120,843 |
|          |            | 利益剰余金           | 26,077     |
|          |            | その他利益剰余金        | 26,077     |
|          |            | 繰越利益剰余金         | 26,077     |
|          |            | 純 資 産 合 計       | 13,094,766 |
| 資 産 合 計  | 13,201,776 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 13,201,776 |

## 〔 損益計算書 〕

自 平成19年1月31日 至 平成19年3月31日

( 単位 : 千円 )

| 科 目          | 金      | 額      |
|--------------|--------|--------|
| 売上高          |        | 8,167  |
| 売上総利益        |        | 8,167  |
| 販売費及び一般管理費   |        | 22,634 |
| 営業損失         |        | 14,467 |
| 営業外収益        |        |        |
| 雑収入          | 0      | 0      |
| 営業外費用        |        |        |
| 支払利息         | 262    |        |
| 創立費償却        | 11,145 | 11,408 |
| 経常損失         |        | 25,875 |
| 税引前当期純損失     |        | 25,875 |
| 法人税、住民税及び事業税 |        | 201    |
| 当期純損失        |        | 26,077 |

## 〔株主資本等変動計算書〕

自 平成19年1月31日 至 平成19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<br>繰越利益剰余金 |            |            |
| 平成19年1月31日残高 | 1,000,000 | 12,120,843 |                     | 13,120,843 | 13,120,843 |
| 事業年度中の変動額    |           |            |                     |            |            |
| 当期純損失        |           |            | 26,077              | 26,077     | 26,077     |
| 事業年度中の変動額合計  |           |            | 26,077              | 26,077     | 26,077     |
| 平成19年3月31日残高 | 1,000,000 | 12,120,843 | 26,077              | 13,094,766 | 13,094,766 |

# 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19年度予定損益計算書
- (2) 平成18年度貸借対照表
- (3) 平成18年度損益計算書
- (4) 平成18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19年度予定損益計算書
- (2) 平成18年度貸借対照表
- (3) 平成18年度損益計算書
- (4) 平成18年度株主資本等変動計算書

### 3 株式会社東京レポートセンター

- (1) 平成19年度予定損益計算書
- (2) 平成18年度貸借対照表
- (3) 平成18年度損益計算書
- (4) 平成18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19年度予定損益計算書

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

(単位：百万円)

|           |       |           |       |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 営業費用      | 5,455 | 営業収益      | 6,183 |
| 熱供給事業営業費用 | 5,455 | 熱供給事業営業収益 | 6,183 |
| 製造費       | 4,854 | 温熱料       | 1,669 |
| 供給販売費     | 200   | 冷熱料       | 4,514 |
| 一般管理費     | 400   | 営業雑収入     | 0     |
| 営業利益      | 728   |           |       |
| 営業外費用     | 215   | 営業外収益     | 20    |
| 支払利息      | 215   | 受取利息      | 20    |
| 經常利益      | 532   |           |       |
| 税引前当期純利益  | 532   |           |       |
| 法人税等      | 217   |           |       |
| 法人税等      | 217   |           |       |
| 法人税等調整額   |       |           |       |
| 当期純利益     | 316   |           |       |

[ 東京臨海熱供給株式会社 ]

## (2) 平成18年度貸借対照表

平成19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           | 7,063,000  |
| 1 有形固定資産      |            | 固定負債合計          | 7,063,000  |
| 製造設備          | 33,693,631 | 2 流動負債          |            |
| 減価償却累計額       | 16,527,604 | 1年以内に期日到来の長期借入金 | 2,028,000  |
| 供給設備          | 1,494,014  | 買掛金             | 89,150     |
| 減価償却累計額       | 675,638    | 未払金             | 132,447    |
| 業務設備          | 78,885     | 未払費用            | 83,888     |
| 減価償却累計額       | 49,906     | 未払法人税等          | 383,618    |
| 有形固定資産合計      | 18,013,382 | 未払事業所税          | 2,093      |
| 2 無形固定資産      |            | 未払消費税等          | 28,986     |
| 借地権           | 0          | 預り金             | 1,512      |
| その他無形固定資産     | 174,310    | 関係会社短期債務        | 90         |
| 無形固定資産合計      | 174,310    | 未決算圧縮特別勘定       | 132,700    |
| (2) 建設仮勘定     | 296,770    | 流動負債合計          | 2,882,486  |
| (3) 投資その他の資産  |            |                 |            |
| 長期投資          | 560,000    | 負債合計            | 9,945,486  |
| 長期前払費用        | 129,233    |                 |            |
| 繰延税金資産        | 16,623     | 純資産の部           |            |
| その他投資         | 127,721    | 1 株主資本          |            |
| 投資その他の資産合計    | 833,577    | (1) 資本金         |            |
| 固定資産合計        | 19,318,041 | 資本金             | 10,400,000 |
| 2 流動資産        |            | (2) 利益剰余金       |            |
| 現金及び預金        | 1,354,906  | その他利益剰余金        |            |
| 売掛金           | 375,708    | 繰越利益剰余金         | 2,647,376  |
| 諸未収入金         | 252,242    | 利益剰余金合計         | 2,647,376  |
| 短期投資          | 1,500,000  |                 |            |
| 貯蔵品           | 7,904      | 純資産合計           | 13,047,376 |
| 前払費用          | 46,217     |                 |            |
| 未収収益          | 914        | 負債・純資産合計        | 22,992,862 |
| 関係会社短期債権      | 100,262    |                 |            |
| 繰延税金資産        | 36,211     |                 |            |
| その他流動資産       | 454        |                 |            |
| 流動資産合計        | 3,674,821  |                 |            |
| 資産合計          | 22,992,862 |                 |            |

〔東京臨海熱供給株式会社〕



(3) 平成18年度損益計算書

自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日

(単位：百万円)

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 営業費用    | 4,975,141 | 1 営業収益    | 6,056,841 |
| 熱供給事業営業費用 | 4,975,141 | 熱供給事業営業収益 | 6,056,841 |
| 製造費       | 4,437,615 | 温熱料       | 1,586,921 |
| 供給販売費     | 182,134   | 冷熱料       | 4,462,721 |
| 一般管理費     | 355,391   | 営業雑収益     | 7,198     |
| 営業利益      | 1,081,700 |           |           |
| 2 営業外費用   | 251,074   | 2 営業外収益   | 15,920    |
| 支払利息      | 251,074   | 受取利息      | 12,124    |
|           |           | 雑収入       | 3,795     |
| 經常利益      | 846,546   |           |           |
| 税引前当期純利益  | 846,546   |           |           |
| 3 法人税等    | 348,525   |           |           |
| 法人税等      | 368,772   |           |           |
| 法人税等調整額   | 20,248    |           |           |
| 当期純利益     | 498,020   |           |           |

[ 東京臨海熱供給株式会社 ]

## (4) 株主資本等変動計算書

自 平成18年4月1日 至 平成19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<br>繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計   |            |            |
| 前期末残高   | 10,400,000 | 2,149,355           | 2,149,355 | 12,549,355 | 12,549,355 |
| 当期変動額   |            |                     |           |            |            |
| 当期純利益   |            | 498,020             | 498,020   | 498,020    | 498,020    |
| 当期変動額合計 | -          | 498,020             | 498,020   | 498,020    | 498,020    |
| 当期末残高   | 10,400,000 | 2,647,376           | 2,647,376 | 13,047,376 | 13,047,376 |

〔東京臨海熱供給株式会社〕

## 2 株式会社ゆりかもめ

### (1) 平成19年度予定損益計算書

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

(単位：百万円)

| 科 目       | 金     | 額     |
|-----------|-------|-------|
| 営業収益      |       |       |
| 運輸収入      | 8,199 |       |
| 運輸雑収      | 295   | 8,494 |
| 営業費       |       |       |
| 運送費・一般管理費 | 4,432 |       |
| 諸税        | 356   |       |
| 減価償却費     | 3,270 | 8,058 |
| 営業利益      |       | 436   |
| 営業外収益     |       |       |
| 受取利息      | 2     |       |
| 保険代理店手数料  | 0     |       |
| 業務受託料収入   | 7     |       |
| 雑収入       | 20    | 29    |
| 営業外費用     |       |       |
| 支払利息      | 967   | 967   |
| 経常利益      |       | 502   |
| 特別損失      |       |       |
| 固定資産除却損   | 399   | 399   |
| 税引前当期純利益  |       | 901   |

〔株式会社ゆりかもめ〕

## (2) 平成18年度貸借対照表

平成19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     | 7,921,764  | 流動負債     | 5,318,285  |
| 現金及び預金   | 6,918,171  | 短期借入金    | 3,247,922  |
| 営業未収金    | 332,636    | 営業未払金    | 149,548    |
| 未収金      | 188,537    | 未払金      | 1,163,015  |
| 未収還付法人税等 | 49,720     | 未払費用     | 57,778     |
| 貯蔵品      | 204,742    | 前受収益     | 2,192      |
| 従業員短期貸付金 | 3,968      | 前受運賃     | 372,720    |
| 前払費用     | 191,142    | 預り金      | 11,956     |
| 繰延税金資産   | 32,845     | 賞与引当金    | 73,908     |
|          |            | 未払法人税等   | 8,711      |
|          |            | 未払消費税等   | 230,530    |
| 固定資産     | 42,600,436 | 固定負債     | 31,107,590 |
| 有形固定資産   | 40,892,120 | 長期借入金    | 30,816,817 |
| 建物       | 11,829,771 | 退職給付引当金  | 168,072    |
| 構築物      | 19,319,012 | 預り保証金    | 54,700     |
| 車両運搬具    | 2,813,491  | 長期前受収益   | 68,000     |
| 機械装置     | 6,765,974  |          |            |
| 工具器具備品   | 135,460    |          |            |
| 建設仮勘定    | 28,410     |          |            |
| 無形固定資産   | 1,075,392  | 負債合計     | 36,425,875 |
| 借地権      | 809,183    | 純資産の部    |            |
| 電話加入権    | 3,632      | 株主資本     | 14,096,325 |
| ソフトウェア   | 256,775    | 資本金      | 13,737,000 |
| 商標権      | 5,801      | 利益剰余金    | 359,325    |
| 投資その他の資産 | 632,923    | その他利益剰余金 | 359,325    |
| 公共工事負担金  | 420,960    | 繰越利益剰余金  | 359,325    |
| 繰延税金資産   | 68,388     |          |            |
| 従業員長期貸付金 | 6,682      |          |            |
| 長期前払費用   | 136,891    |          |            |
|          |            | 純資産合計    | 14,096,325 |
| 資産合計     | 50,522,201 | 負債・純資産合計 | 50,522,201 |

〔株式会社ゆりかもめ〕

## (3) 平成18年度損益計算書

自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日

(単位：千円)

| 科 目          | 金 額       |           |
|--------------|-----------|-----------|
| 営業収益         |           |           |
| 運輸収入         | 7,983,657 |           |
| 運輸雑収         | 293,381   | 8,277,039 |
| 営業費          |           |           |
| 運送費          | 3,600,199 |           |
| 一般管理費        | 303,322   |           |
| 諸税           | 296,073   |           |
| 減価償却費        | 3,293,681 | 7,493,276 |
| 営業利益         |           | 783,762   |
| 営業外収益        |           |           |
| 受取利息         | 2,530     |           |
| 業務受託料収入      | 19,098    |           |
| 構内店舗解約違約金    | 8,366     |           |
| 雑収入          | 23,956    | 53,952    |
| 営業外費用        |           |           |
| 支払利息         | 873,646   |           |
| 株式交付費        | 4,752     |           |
| 雑損失          | 10        | 878,409   |
| 経常損失         |           | 40,694    |
| 特別損失         |           |           |
| 固定資産除却損      | 606,462   | 606,462   |
| 税引前当期純損失     |           | 647,157   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,800     |           |
| 法人税等調整額      | 14,501    | 10,701    |
| 当期純損失        |           | 636,455   |

〔株式会社ゆりかもめ〕

## (4) 株主資本等変動計算書

自 平成18年4月1日 至 平成19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<br>繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 |            |            |
| 前期末残高    | 13,112,000 | 995,781             | 995,781 | 14,107,781 | 14,107,781 |
| 当期変動額    |            |                     |         |            |            |
| 新株の発行    | 625,000    |                     |         | 625,000    | 625,000    |
| 当期純損失( ) |            | 636,455             | 636,455 | 636,455    | 636,455    |
| 当期変動額合計  | 625,000    | 636,455             | 636,455 | 11,455     | 11,455     |
| 当期末残高    | 13,737,000 | 359,325             | 359,325 | 14,096,325 | 14,096,325 |

〔株式会社ゆりかもめ〕

### 3 株式会社東京レポートセンター

#### (1) 平成19年度予定損益計算書

自 平成19年4月1日 至 平成20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  | 22,352 |
|              |         | 営業費用  | 13,927 |
|              |         | 営業利益  | 8,425  |
|              | 営業外損益の部 | 営業外収益 | 2      |
|              |         | 受取利息  | 2      |
|              |         | その他収益 | -      |
|              |         | 営業外費用 | 3,274  |
|              |         | 支払利息  | 2,944  |
|              |         | その他費用 | 330    |
|              | 経常利益    |       | 5,153  |
| 特別損益の部       | 特別利益    | 7     |        |
|              | 特別損失    | 499   |        |
| 税引前当期利益      |         | 4,661 |        |
| 法人税、住民税及び事業税 |         | 1     |        |
| 当期純利益        |         | 4,660 |        |

[ 株式会社東京レポートセンター ]

## (2) 平成18年度貸借対照表

平成19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       | 3,918,129  | 流動負債          | 4,989,333  |
| 現金預金       | 2,514,259  | 営業未払金         | 798,276    |
| 営業未収入金     | 635,854    | 1年以内返済予定長期借入金 | 2,523,087  |
| 未収入金       | 526,999    | 未払金           | 121,666    |
| 前払費用       | 223,804    | 未払費用          | 8,064      |
| その他        | 44,698     | 未払法人税等        | 140        |
| 貸倒引当金      | 27,487     | 未払事業所税        | 27,098     |
|            |            | 前受金           | 1,371,992  |
|            |            | 預り金           | 42,412     |
|            |            | 未払消費税等        | 75,532     |
|            |            | 賞与引当金         | 21,062     |
| 固定資産       | 41,060,952 | 固定負債          | 39,964,368 |
| 有形固定資産     | 26,419,308 | 長期借入金         | 27,071,433 |
| 建物         | 25,703,574 | 受入敷金保証金       | 12,238,323 |
| 構築物        | 340,231    | 長期前受金         | 633,566    |
| 機械及び装置     | 327,327    | 退職給付引当金       | 21,045     |
| 車両運搬具      | 10,788     |               |            |
| 工具器具備品     | 36,821     |               |            |
| 土地         | 565        |               |            |
| 無形固定資産     | 4,026,535  | 負債合計          | 44,953,701 |
| 借地権        | 3,997,751  | 純資産の部         |            |
| ソフトウェア     | 6,548      | 株主資本          | 25,380     |
| 電話加入権      | 6,261      | 資本金           | 65         |
| 電気等供給施設利用権 | 15,975     | 利益剰余金         | 25,315     |
| 投資その他の資産   | 10,615,108 | その他利益剰余金      | 25,315     |
| 投資有価証券     | 4,000      | 繰越利益剰余金       | 25,315     |
| 長期前払費用     | 832,733    |               |            |
| 差入保証金      | 9,761,890  |               |            |
| 長期営業未収入金   | 53,399     |               |            |
| 貸倒引当金      | 36,914     |               |            |
|            |            | 純資産合計         | 25,380     |
| 資産合計       | 44,979,082 | 負債・純資産合計      | 44,979,082 |

〔株式会社東京レポートセンター〕



## (3) 平成18年度損益計算書

自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日

(単位：千円)

| 科 目          |          | 金 額        |            |
|--------------|----------|------------|------------|
| 経常損益の部       | 営業損益の部   | 営業収益       | 22,268,279 |
|              |          | 営業費用       | 19,833,497 |
|              |          | 営業利益       | 2,434,781  |
|              | 営業外損益の部  | 営業外収益      | 6,249      |
|              |          | 受取利息       | 3,077      |
|              |          | 雑収入        | 3,172      |
|              |          | 営業外費用      | 277,219    |
|              |          | 支払利息       | 276,776    |
|              |          | 雑損失        | 442        |
|              | 経常利益     |            | 2,163,810  |
| 特別損益の部       | 特別利益     | 70,830,065 |            |
|              | 債務免除益    | 70,830,065 |            |
|              | 特別損失     | 12,997,465 |            |
|              | 固定資産除却損  | 25,655     |            |
|              | 固定資産減損損失 | 10,359,704 |            |
|              | 遅延損害金    | 2,362,752  |            |
|              | 事業譲渡損    | 196,519    |            |
|              | 民事再生関連費用 | 52,832     |            |
| 税引前当期純利益     |          | 59,996,411 |            |
| 法人税、住民税及び事業税 |          | 140        |            |
| 当期純利益        |          | 59,996,271 |            |

〔株式会社東京レポートセンター〕

## (4) 株主資本等変動計算書

自 平成18年4月1日 至 平成19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<br>繰越利益剰余金 |            |            |
| 平成18年3月31日残高 | 17,615,000 | 77,585,956          | 59,970,956 | 59,970,956 |
| 当期中の変動額      |            |                     |            |            |
| 新株の発行        | 65         | -                   | 65         | 65         |
| 減資           | 17,615,000 | 17,615,000          | -          | -          |
| 当期純利益        | -          | 59,996,271          | 59,996,271 | 59,996,271 |
| 当期中の変動額合計    | 17,614,935 | 77,611,271          | 59,996,336 | 59,996,336 |
| 平成19年3月31日残高 | 65         | 25,315              | 25,380     | 25,380     |

〔株式会社東京テレポートセンター〕