

# 計 算 書 類

## 第 3 期

自 平成20年4月1日  
至 平成21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

株式会社東京臨海ホールディングス

# 貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

株式会社東京臨海ホールディングス

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>3,195,204</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,903,112</b>
現金及び預金	3,137,679	未払金	5,286
未収収益	46,345	未払費用	38,720
未収入金	7,936	未払法人税等	39,948
貯蔵品	169	未払消費税等	7,567
その他流動資産	3,073	預り金	2,458
		関係会社預り金	3,800,000
<b>固定資産</b>	<b>81,931,054</b>	賞与引当金	9,131
<b>有形固定資産</b>	<b>3,943</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,001,285</b>
工具器具備品	6,459	長期借入金	5,000,000
減価償却累計額	△2,516	退職給付引当金	1,285
<b>無形固定資産</b>	<b>6,121</b>	<b>負債合計</b>	<b>8,904,398</b>
ソフトウェア	6,121	<b>純資産の部</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>81,920,990</b>	<b>株主資本</b>	<b>76,221,860</b>
関係会社株式	76,920,990	資本金	12,000,000
長期性預金	5,000,000	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
		<b>利益剰余金</b>	<b>△97,744</b>
		その他利益剰余金	△97,744
		繰越利益剰余金	△97,744
		<b>純資産合計</b>	<b>76,221,860</b>
<b>資産合計</b>	<b>85,126,258</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>85,126,258</b>

# 損益計算書

(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

株式会社東京臨海ホールディングス

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		595,115
売 上 原 価		316,122
売 上 総 利 益		278,993
販売費及び一般管理費		235,697
営 業 利 益		43,296
営 業 外 収 益		
雑 収 入	35	35
営 業 外 費 用		
株 式 交 付 費	86,200	
そ の 他 営 業 外 費 用	1,247	87,447
経 常 損 失		44,115
税 引 前 当 期 純 損 失		44,115
法人税、住民税及び事業税		1,210
当 期 純 損 失		45,325

# 株主資本等変動計算書

(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

株式会社東京臨海ホールディングス

(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	その他資本剰余金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金			
平成20年3月31日 残 高	1,000,000	55,583,881	—	△52,418	—	56,531,462	56,531,462
事業年度中の 変 動 額							
新株の発行	11,000,000	9,337,108				20,337,108	20,337,108
資本準備金から その他資本 剰余金への振替		△1,000,000	1,000,000			—	—
当期純損失				△45,325		△45,325	△45,325
自己株式の取得					△601,385	△601,385	△601,385
自己株式の消却			△601,385		601,385	—	—
事業年度中の 変 動 額 合 計	11,000,000	8,337,108	398,614	△45,325	—	19,690,397	19,690,397
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

# 個 別 注 記 表

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法を採用しております。

無形固定資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間に基づく定額法を採用しております。

### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職金支給に備えるため、当期末において、従業員が自己都合により退職したと仮定した場合の要支給額を計上しております。

### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### ① 繰延資産の処理方法

株式交付費 支出時に全額費用として処理しております。

#### ② リース取引の処理方法

リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

#### ③ 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

## 2. 重要な会計方針の変更

### リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

これによる損益の影響はありません。

## 3. 貸借対照表に関する注記

### 関係会社等に対する金銭債権及び金銭債務

(1) 短期金銭債権	5,296千円
(2) 短期金銭債務	35,615千円
(3) 長期金銭債務	5,000,000千円

## 4. 損益計算書に関する注記

### 関係会社との取引高

#### 営業取引による取引高

売 上 高	469,548千円
-------	-----------

## 5. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

該当事項はありません。

## 6. リースにより使用する固定資産に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、貸借対照表に計上した固定資産のほか、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

### (1) リース物件の取得原価相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	取得原価相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
工具器具備品	1,575千円	1,094千円	481千円
ソフトウェア	1,305千円	906千円	399千円
合計	2,880千円	2,000千円	880千円

### (2) 未経過リース料期末残高相当額

1年内	880千円
1年超	—千円
合計	880千円

### (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料	1,012千円
減価償却費相当額	960千円
支払利息相当額	52千円

### (4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

### (5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得原価相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、定額法によっております。

## 7. 関連当事者との取引に関する注記

### (1) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
主要株主	東京都	東京都新宿区	—	地方公共団体	被所有85.1%(注1)	役員の兼任	資金の借入れ(注2)	—	長期借入金	5,000,000
							増資の引受	20,337,108	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 東京都の議決権等の所有(被所有)割合は、小数点第二位以下を四捨五入しております。

(注2) 借入資金は、無利子であります。

## (2) 子会社及び関連会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(千円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
子会社	東京臨海熱供給㈱	東京都江東区	10,400,000	熱供給事業	所有直接100.0%	子会社経営管理業務の受託役員の兼任	経営管理料収入	36,049	—	1,200,000
							業務受託料収入	17,371	—	
							グループファイナンス	3,400,000	関係会社預り金	
子会社	㈱ゆりかもめ	東京都江東区	13,756,974	交通事業	所有直接99.9%(注1)	子会社経営管理資金の運用役員の兼任	経営管理料収入	50,464	—	10,480
							グループファイナンス	11,600,000	—	
							グループファイナンス	10,480	未払費用	
子会社	東京テレポートセンター	東京都江東区	16,066,000	ビル事業及び施設管理事業	所有直接100.0%	子会社経営管理業務の受託業務の委託資金の運用役員の兼任	経営管理料収入	131,456	—	713
							業務受託料収入	193,532	—	
							業務委託料の支払い	19,313	—	
							事務所の賃借等	14,466	未払金	
							社用車等経費の立替	4,671	立替金	
グループファイナンス	25,000,000	関係会社預り金								
グループファイナンス	18,929	未払費用								
子会社	東京ビッグサイト	東京都江東区	5,571,000	展示会事業及びビル事業	所有直接73.5%(注1)	子会社経営管理資金の運用役員の兼任	経営管理料収入	17,218	—	530
							自己株式の取得	601,117	—	
							グループファイナンス	1,600,000	関係会社預り金	
							グループファイナンス	530	未払費用	
子会社	東京港埠頭㈱	東京都江東区	14,010,000	埠頭事業及び施設管理事業	所有直接50.0%	子会社経営管理資金の運用役員の兼任	経営管理料収入	16,815	—	602
							グループファイナンス	4,000,000	—	
							グループファイナンス	602	未払費用	



#### 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) ㈱東京ビッグサイト及び㈱ゆりかもめの議決権等の所有(被所有)割合は、小数点第二位以下を四捨五入しております。

(注2) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案し、当事者間による価格交渉の上で決定しております。

(注3) 資金の運用については、グループファイナンス基本契約書及びグループファイナンス運営規程等に基づいて行っております。

(注4) 利息の支払いについては、当社が市場金利を勘案して利率を決定しております。

(注5) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

(追加情報)

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号平成18年10月17日)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号平成18年10月17日)を適用しております。

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

### 8. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	67,576円76銭
1株当たり当期純損失金額	57円15銭

### 9. 共通支配下の取引等の注記

#### (1) 企業結合の概要

当社は、平成21年1月1日に東京都を引受先とする募集株式を発行し、東京都保有の株式会社東京ビッグサイト及び東京港埠頭株式会社株式の一部の給付(いわゆる現物出資の給付)を受けております。これにより、当社は株式会社東京ビッグサイト(展示会事業及びビル事業)及び東京港埠頭株式会社(埠頭事業及び施設管理事業)を子会社としております。なお、両社の名称は変更しておりません。

当該取引は、東京都の持株会社構想(平成18年5月公表)に基づくものであり、この目的は、「監理団体改革として、臨海地域というエリアを活動基盤とする各団体を経営統合(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。

(2) 実施した会計処理の概要

当該取引は、「企業結合に係る会計基準、同注解」（企業会計審議会平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号平成17年12月27日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。

10. その他の注記

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。