

計 算 書 類

第 7 期

自 平成24年4月1日
至 平成25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25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
流動資産	23,005,419	流動負債	18,302,776
現金及び預金	12,984,430	未払金	11,966
未収入金	7,907	未払費用	38,128
有価証券	9,998,415	未払消費税等	3,209
貯蔵品	194	預り金	37,888
未収収益	4,960	関係会社預り金	18,200,000
繰延税金資産	6,141	賞与引当金	11,583
その他流動資産	3,369	固定負債	5,000,863
固定資産	77,025,398	長期借入金	5,000,000
有形固定資産	936	退職給付引当金	863
工具器具備品	7,906	負債合計	23,303,639
減価償却累計額	△6,970	純資産の部	
無形固定資産	3,163	株主資本	76,727,178
ソフトウェア	2,875	資本金	12,000,000
電話加入権	288	資本剰余金	64,319,604
投資その他の資産	77,021,298	資本準備金	63,920,990
投資有価証券	100,000	その他資本剰余金	398,614
関係会社株式	76,920,990	利益剰余金	407,574
繰延税金資産	307	その他利益剰余金	407,574
		繰越利益剰余金	407,574
		純資産合計	76,727,178
資産合計	100,030,818	負債・純資産合計	100,030,818

損 益 計 算 書

(自 平成24年4月1日 至 平成25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		525,591
売 上 原 価		225,163
売 上 総 利 益		300,428
販売費及び一般管理費		145,446
営 業 利 益		154,982
営 業 外 収 益		
雑 収 入	3	3
経 常 利 益		154,985
税 引 前 当 期 純 利 益		154,985
法人税、住民税及び事業税	41,577	
法 人 税 等 調 整 額	1,798	43,376
当 期 純 利 益		111,608

株主資本等変動計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25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	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24年4月1日 高 残	12,000,000	63,920,990	398,614	295,965	76,615,570	76,615,570
事業年度中の 変 動 額						
当期純利益				111,608	111,608	111,608
事業年度中の 変 動 額 合 計	—	—	—	111,608	111,608	111,608
平成25年3月31日 高 残	12,000,000	63,920,990	398,614	407,574	76,727,178	76,727,178

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

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）を採用しております。
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の本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

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、税抜方式によりしております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 保証債務

関係会社の東京都からの借入に対する保証債務
東京港埠頭株式会社 805,112千円

(2) 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 6,277千円
② 短期金銭債務 41,906千円
③ 長期金銭債務 5,000,000千円

3. 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

432,625千円

4. 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。

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金繰入の否認等であります。

6. 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(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)
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

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(株)	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 資金の運用 役員の兼任	経営管理料収入 (注2)	18,260	—	—	
							グループファイナンス	資金の預り (注3)	3,700,000	関係会社預り金	900,000
								利息の支払い (注4)	1,324	未払費用	1,324
子会社	(株)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 (注2)	25,674	—	—	
							グループファイナンス	資金の預り (注3)	4,400,000	関係会社預り金	3,200,000
								利息の支払い (注4)	2,594	未払費用	2,594
子会社	(株)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 資金の運用 役員の兼任	経営管理料収入	60,478	—	—	
							業務受託料収入	135,637	—	—	
							事務所の賃借等 (注2)	19,035	前払費用	2,956	
子会社	(株)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	グループファイナンス	資金の預り (注3)	15,800,000	関係会社預り金	6,000,000
							利息の支払い (注4)	14,530	未払費用	14,530	
							経営管理料収入 (注2)	61,402	—	—	
子会社	東京港埠頭(株)	東京都江東区	16,855,000	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	グループファイナンス	資金の預り (注3)	3,000,000	関係会社預り金	6,000,000
							利息の支払い (注4)	12,034	未払費用	12,034	
							経営管理料収入 (注2)	54,186	—	—	

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) (株)東京ビッグサイト及び(株)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。

(注6) 上記の各子会社の代表取締役は当社の取締役を兼任しているため、各子会社との取引は「役員及びその近親者」との取引にも該当しますが、取引内容及び取引金額等が重複するため記載を省

略しております。

7. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	68,024円77銭
1株当たり当期純利益金額	98円95銭

8. 重要な後発事象に関する注記

子会社に対する資金の貸付

平成25年4月23日開催の当社取締役会の決議に基づいて、連結子会社である株式会社ゆりかもめに対する資金貸付を実行いたしました。

1 資金貸付の目的

平成25年度以降に予定している車両の更新に備えるため

2 資金貸付の内容

- (1) 貸付金額 2,000,000千円
- (2) 貸付日 平成25年4月30日

9. 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。