

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20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

10億円（平成20年3月31日現在）

(4) 東京都持株比率

74.8%（平成20年3月31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20年3月31日現在

会社名	資本金 (百万円)	持株会社の 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
株式会社東京テレポートセンター	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

当期においては、経営統合の第2ステップとして、株式交換の手法により平成19年8月1日付けで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の2社を子会社化し、平成19年1月設立時からの東京臨海熱供給株式会社を含めたグループ3社体制を構築しました。

第2 平成20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年度に引き続き、今後予定される株式会社東京ビッグサイト及び東京港埠頭株式会社の都からの現物出資の引受けにより、グループ5社体制に向けた経営統合（グループ化）の具体的手続きを平成21年1月を目途に進めてまいります。

グループ経営管理については、グループ経営計画の検討、策定を進めるとともに、引き続き、グループファイナンスの確実な運用など経営基盤の強化に努め、平成21年度からのグループ経営本格稼働に向けた取組みを進めてまいります。

(2) 主な事業部門別の執行計画

[熱供給事業]

- 原油価格の高騰などエネルギー費の上昇が避けられない状況にある中で、臨海副都心地区には企業進出が続き熱需要の増加が見込まれております。平成20年度以降の新たな熱需要に対応するため必要な設備の整備を進めるとともに、施設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事業の効率的な運営に努力してまいります。

[交通事業]

- 臨海副都心地区への企業進出の進展や沿線の開発に伴い、臨海副都心地区への来訪者は増加が見込まれます。ゆりかもめは、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ってまいります。
- 安全管理体制の強化に向けて安全マネジメント態勢の継続的改善に取り組むとともに、効率的な業務執行体制の構築を図ってまいります。

[ビル事業]

- テナントサービスの向上に努めるとともに、引き続き入居率の維持・向上と収益性の確保に取り組み、経営の一層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。

2 予定損益計算書（平成20年4月1日～平成21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	37,500
		営業費用	27,081
		営業利益	10,419
	営業外損益の部	営業外収益	55
		受取利息等	55
		営業外費用	3,991
		支払利息等	3,991
経常利益	6,482		
特別損益の部	特別利益	—	
	特別損失	622	
税金等調整前当期純利益		5,860	
法人税、住民税及び事業税		115	
当期純利益		5,745	

注 記

- (1) 本表は、各グループ会社の平成20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) 平成20年度中にグループに参加する予定の株式会社東京ビッグサイト及び東京港埠頭株式会社を含まない数値である。

〔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	728
		営業費用	810
		営業損失	81
	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	91
		支払利息	-
		新株発行費	91
		その他費用	0
経常損失	173		
特別損益の部	特別利益	-	
	特別損失	-	
税引前当期純損失		173	
法人税、住民税及び事業税		1	
当期純損失		174	

第3 平成19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平成19年9月に公表しました。

また、同年11月には、当社グループの財務基盤強化を目的とするグループファイナンスの運営を開始しております。

(2) 主な事業部門

[熱供給事業]

東京臨海熱供給株式会社では、まちづくりの最終段階に入った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安全操業を堅持しつつ事業の効率的な運営に努めました。当期の熱販売状況につきましては、新たに4需要家（熱供給先施設）の増加に伴い、温熱・冷熱合計で106万9千ギガジュール（前期比5.9%増）となり、4期連続で100万ギガジュールを達成しています。

[交通事業]

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るとともに安全推進室を設置するなど安全マネジメント態勢の確立を進めました。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も積極的に取り組みました。

これらの結果、豊洲延伸開業2年目となる当連結期間を含む平成19年度においては、輸送人員が、36,178千人（前期比7.4%増）となり2期連続の増加を達成しました。

[ビル事業]

株式会社東京レポートセンターでは、臨海地域の発展に寄与するために、オフィステナント及び商業テナントの誘致をはじめとする所有するビルの効率的な管理運営に努めました。

当連結期間を含む平成19年度においては、平成19年4月1日付けで東京臨海副都心建設株式会社及び竹芝地域開発株式会社を吸収合併し、また、同日付で東京都よりテレコムセンタービル等の底地の現物出資を受けるなど、平成18年12月20日に認可決定を受けた再生計画を着実に遂行し、平成19年4月16日には民事再生手続の終結決定を受けました。これらの結果、経営基盤が大幅に強化されるとともに、当連結期間末の全ビルの入居

率につきましては、約96%（前期末比約9%増）となっております。

【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
- 対象期間
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
ただし、株式会社ゆりかもめ並びに株式会社東京レポートセンターについては、平成19年8月1日から平成20年3月31日までの8か月を連結期間とする。
- 連結業績の概況
当連結会計年度につきましては、平成19年8月から交通事業及びビル事業の業績が新たに連結対象になったことにより、売上高は26,994百万円となり、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、8,262百万円となりました。
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、5,295百万円となりました。
当連結会計年度は、交通事業及びビル事業の固定資産除却損等として682百万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4,703百万円となり、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4,318百万円となりました。

(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）	5,715百万円	21.2%
交通事業（株式会社ゆりかもめ）	5,896百万円	21.8%
ビル事業（株式会社東京レポートセンター）	15,353百万円	56.9%
その他事業（当社）	28百万円	0.1%
合計	26,994百万円	100%

(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20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	24,271,101	流動負債	17,422,686
現金及び預金	20,490,419	営業未払金及び買掛金	1,005,998
営業未収入金及び売掛金	1,272,872	短期借入金	5,250
未収入金	317,175	一年以内返済予定長期借入金	12,172,547
未収消費税等	449,967	未払金	1,717,168
抵当証券	500,000	未払費用	325,472
従業員短期貸付金	3,389	未払法人税等	346,327
前払費用	969,333	前受金	1,335,255
繰延税金資産	61,166	前受運賃	359,373
その他	247,680	賞与引当金	86,363
貸倒引当金	△ 40,903	その他	68,930
固定資産	214,549,962	固定負債	160,580,420
有形固定資産	191,684,152	長期借入金	146,750,942
建物及び構築物	264,999,022	長期前受金	625,590
機械装置	38,382,238	受入保証金	13,046,616
車両運搬具	13,051,908	退職給付引当金	157,270
工具器具備品	1,133,152		
土地	41,218,161	負債合計	178,003,107
建設仮勘定	59,750	純資産の部	
減価償却累計額	△ 167,160,080	株主資本	60,803,217
無形固定資産	21,042,224	資本金	1,000,000
借地権	20,376,573	資本剰余金	55,583,881
商標権	5,154	利益剰余金	4,219,335
電話加入権	15,601	少数株主持分	14,738
施設利用権	97,133		
ソフトウェア	547,761		
投資その他の資産	1,823,585		
投資有価証券	4,000		
長期性預金	100,000		
出資金	60,000		
長期前払費用	1,452,088		
従業員長期貸付金	5,078		
敷金	65,908		
繰延税金資産	73,495		
その他	67,614		
貸倒引当金	△ 4,599	純資産合計	60,817,956
資産合計	238,821,064	負債・純資産合計	238,821,064

[連結損益計算書] (平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		26,994,346
売上原価		17,514,262
売上総利益		9,480,083
販売費及び一般管理費		1,218,063
営業利益		8,262,020
営業外収益		
受取利息	52,396	
業務受託料収入	25,665	
保険金収入	21,500	
雑収入	38,382	137,945
営業外費用		
支払利息	2,710,064	
株式交付費	390,627	
雑損失	3,779	3,104,470
経常利益		5,295,495
特別利益		
退職給付引当金戻入	66,237	
過年度損益修正益	19,231	
その他	4,761	90,231
特別損失		
固定資産除却損	568,648	
寄付金	84,306	
過年度損益修正損	29,081	
その他	65	682,101
税金等調整前当期純利益		4,703,625
法人税、住民税及び事業税	367,862	
法人税等調整額	16,522	384,385
少数株主利益		359
当期純利益		4,318,880

〔連結株主資本等変動計算書〕（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

	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19年3月31日残高	1,000,000	12,120,843	△ 99,544	13,021,299	—	13,021,299
連結会計年度中の変動額						
当期純利益			4,318,880	4,318,880		4,318,880
株式交換による増加		43,463,038		43,463,038		43,463,038
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)					14,738	14,738
連結会計年度中の変動額合計		43,463,038	4,318,880	47,781,918	14,738	47,796,657
平成20年3月31日残高	1,000,000	55,583,881	4,219,335	60,803,217	14,738	60,817,956

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20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	5,193,080	流動負債	246,897
現金及び預金	5,189,551	未払金	2,257
未収入金	1,915	未払費用	12,810
貯蔵品	45	未払法人税等	10,244
その他流動資産	1,567	未払消費税等	10,090
		預り金	4,226
固定資産	56,585,279	関係会社預り金	200,000
有形固定資産	1,397	賞与引当金	7,268
工具器具備品	2,061	固定負債	5,000,000
減価償却累計額	△ 663	長期借入金	5,000,000
投資その他の資産	56,583,881	負債合計	5,246,897
関係会社株式	56,583,881	純資産の部	
		株主資本	56,531,462
		資本金	1,000,000
		資本剰余金	55,583,881
		資本準備金	55,583,881
		利益剰余金	△ 52,418
		その他利益剰余金	△ 52,418
		繰越利益剰余金	△ 52,418
		純資産合計	56,531,462
資産合計	61,778,359	負債・純資産合計	61,778,359

[損益計算書] (平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		313,487
売上原価		207,329
売 上 総 利 益		106,157
販売費及び一般管理費		129,723
営 業 損 失		23,566
営業外収益		
雑 収 入	17	17
営業外費用		
支 払 利 息	1,362	
株 式 交 付 費	220	1,582
経 常 損 失		25,131
税 引 前 当 期 純 損 失		25,131
法人税、住民税及び事業税		1,210
当 期 純 損 失		26,341

[株主資本等変動計算書] (平成19年4月1日～平成20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19年3月31日残高	1,000,000	12,120,843	△ 26,077	13,094,766	13,094,766
事業年度中の変動額					
当期純損失			△ 26,341	△ 26,341	△ 26,341
株式交換による増加		43,463,038		43,463,038	43,463,038
事業年度中の変動額合計		43,463,038	△ 26,341	43,436,696	43,436,696
平成20年3月31日残高	1,000,000	55,583,881	△ 52,418	56,531,462	56,531,462

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20年度予定損益計算書
- (2) 平成19年度貸借対照表
- (3) 平成19年度損益計算書
- (4) 平成19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20年度予定損益計算書
- (2) 平成19年度貸借対照表
- (3) 平成19年度損益計算書
- (4) 平成19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20年度予定損益計算書
- (2) 平成19年度貸借対照表
- (3) 平成19年度損益計算書
- (4) 平成19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20年度予定損益計算書(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(単位:百万円)

営業費用	5,683	営業収益	6,192
熱供給事業営業費用	5,683	熱供給事業営業収益	6,192
製造費	5,095	温熱料	1,628
供給販売費	194	冷熱料	4,564
一般管理費	394	営業雑収入	0
営業利益	509		
営業外費用	177	営業外収益	10
支払利息	177	受取利息	10
経常利益	343		
税引前当期純利益	343		
法人税等	140		
法人税等	140		
当期純利益	203		

[東京臨海熱供給株式会社]

(2) 平成19年度貸借対照表(平成20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	5,043,500
1 有形固定資産		退職給付引当金	2,467
製造設備	34,220,308	固定負債合計	5,045,967
減価償却累計額	△ 18,148,216		
供給設備	1,635,454	2 流動負債	
減価償却累計額	△ 754,687	1年以内に期日到来の長期借入金	2,019,500
業務設備	77,259	買掛金	98,990
減価償却累計額	△ 54,175	未払金	33,830
有形固定資産合計	16,975,943	未払費用	265,817
2 無形固定資産		未払法人税等	186,125
借地権	0	未払事業所税	2,093
その他無形固定資産	147,178	未払消費税等	10,866
無形固定資産合計	147,178	預り金	1,025
(2) 建設仮勘定	59,750	流動負債合計	2,618,248
(3) 投資その他の資産			
長期投資	160,000	負債合計	7,664,215
長期前払費用	124,884		
繰延税金資産	19,940	純資産の部	
その他投資	116,928	1 株主資本	
投資その他の資産合計	421,753	(1) 資本金	
固定資産合計	17,604,626	資本金	10,400,000
2 流動資産		(2) 利益剰余金	
現金及び預金	2,660,999	その他利益剰余金	
売掛金	399,993	繰越利益剰余金	3,177,803
諸未収入金	4,858	利益剰余金合計	3,177,803
短期投資	500,000		
貯蔵品	11,515	純資産合計	13,577,803
前払費用	36,150		
未収収益	1,503	負債・純資産合計	21,242,019
繰延税金資産	22,160		
その他流動資産	210		
流動資産合計	3,637,393		
資産合計	21,242,019		

〔東京臨海熱供給株式会社〕

(3) 平成19年度損益計算書(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位:千円)

1 営業費用	5,185,878	1 営業収益	6,274,314
熱供給事業営業費用	5,185,878	熱供給事業営業収益	6,274,314
製造費	4,648,223	温熱料	1,681,311
供給販売費	178,677	冷熱料	4,586,278
一般管理費	358,977	営業雑収益	6,724
営業利益	1,088,435		
2 営業外費用	217,658	2 営業外収益	29,883
支払利息	217,658	受取利息	22,098
経常利益	900,660	雑収入	7,784
税引前当期純利益	900,660		
3 法人税等	370,233		
法人税等	359,500		
法人税等調整額	10,733		
当期純利益	530,426		

〔東京臨海熱供給株式会社〕

(4) 株主資本等変動計算書（平成19年4月1日～平成20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		
平成19年3月31日残高	10,400,000	2,647,376	13,047,376	13,047,376
事業年度中の変動額				
当期純利益		530,426	530,426	530,426
事業年度中の変動額合計		530,426	530,426	530,426
平成20年3月31日残高	10,400,000	3,177,803	13,577,803	13,577,803

〔東京臨海熱供給株式会社〕

2 株式会社ゆりかもめ

(1) 平成20年度予定損益計算書（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

（単位：百万円）

科 目	金 額	
営業収益		
運輸収入	8,548	
運輸雑収	304	8,852
営業費		
運送費・一般管理費	4,507	
諸 税	348	
減価償却費	2,905	7,760
営 業 利 益		1,092
営業外収益		
受取利息	9	
業務受託料収入	9	
雑収入	11	29
営業外費用		
支払利息	869	869
経 常 利 益		253
特別損失		
固定資産除却損	189	189
税引前当期純利益		64

〔株式会社ゆりかもめ〕

(2) 平成19年度貸借対照表(平成20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	7,035,056	流 動 負 債	5,116,659
現金及び預金	6,050,353	短期借入金	3,614,112
営業未収金	238,679	営業未払金	30,781
未収金	311,342	未払金	837,765
貯蔵品	211,156	未払費用	60,841
従業員短期貸付金	3,389	前受収益	2,177
前払費用	180,379	前受運賃	359,373
繰延税金資産	39,006	預り金	11,687
未収還付法人税等	749	賞与引当金	62,518
		未払法人税等	37,553
		未払消費税等	99,848
固 定 資 産	39,988,522	固 定 負 債	27,457,094
有 形 固 定 資 産	38,249,007	長期借入金	27,207,955
建物	11,229,416	退職給付引当金	131,616
構築物	18,179,059	預り保証金	51,700
車両運搬具	2,357,134	長期前受収益	65,822
機械装置	6,344,781		
工具器具備品	138,616		
無 形 固 定 資 産	1,151,219	負 債 合 計	32,573,753
借地権	809,183	(純 資 産 の 部)	
電話加入権	3,632	株主資本	14,449,826
ソフトウェア	333,249	資本金	13,756,974
商標権	5,154	利益剰余金	692,851
投資その他の資産	588,295	その他利益剰余金	692,851
公共工事負担金	397,530	繰越利益剰余金	692,851
繰延税金資産	53,554		
従業員長期貸付金	5,078	純 資 産 合 計	14,449,826
長期前払費用	132,132	負 債 ・ 純 資 産 合 計	47,023,579
資 産 合 計	47,023,579		

〔株式会社ゆりかもめ〕

(3) 平成19年度損益計算書（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

（単位：千円）

科 目	金 額	
営業収益		
運輸収入	8,498,326	
運輸雑収	287,614	8,785,940
営業費		
運送費	3,770,416	
一般管理費	307,037	
諸税	342,608	
減価償却費	2,996,251	7,416,312
営業利益		1,369,627
営業外収益		
受取利息	9,585	
業務受託料収入	25,665	
保険金収入	21,571	
雑収入	22,219	79,042
営業外費用		
支払利息	890,141	
株式交付費	223	
雑損失	69	890,434
経常利益		558,234
特別利益		
退職給付引当金戻入	66,237	
過年度損益修正益	88,078	154,316
特別損失		
固定資産除却損	336,651	
過年度損益修正損	29,081	365,732
税引前当期純利益		346,819
法人税、住民税及び事業税	4,620	
法人税等調整額	8,673	13,293
当期純利益		333,525

〔株式会社ゆりかもめ〕

(4) 株主資本等変動計算書（平成19年4月1日～平成20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	13,737,000	359,325	359,325	14,096,325	14,096,325
当期変動額					
新株の発行	19,974			19,974	19,974
当期純利益		333,525	333,525	333,525	333,525
当期変動額合計	19,974	333,525	333,525	353,499	353,499
当期末残高	13,756,974	692,851	692,851	14,449,826	14,449,826

〔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20年度予定損益計算書（平成20年4月1日～平成21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	23,416
		営業費用	14,531
		営業利益	8,885
	営業外損益の部	営業外収益	6
		受取利息	6
		その他収益	—
		営業外費用	2,817
		支払利息	2,817
		その他費用	—
	経常利益		6,073
特別損益の部	特別利益	0	
	特別損失	433	
税引前当期利益		5,640	
法人税、住民税及び事業税		1	
当期純利益		5,639	

[株式会社東京レポートセンター]

(2) 平成19年度貸借対照表(平成20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	8,686,148	流動負債	9,721,458
現金及び預金	6,589,514	営業未払金	944,025
営業未収入金	704,558	1年以内返済予定長期借入金	6,544,185
前払費用	752,803	未払金	698,459
預け金	200,000	未払費用	3,989
未収消費税等	449,967	未払法人税等	112,404
その他	30,207	未払事業所税	24,935
貸倒引当金	△ 40,903	前受金	1,335,255
		預り金	49,813
		賞与引当金	8,389
固定資産	156,955,415	固定負債	123,077,359
有形固定資産	136,398,052	長期借入金	109,499,487
建物	93,883,716	受入敷金保証金	12,994,916
構築物	877,994	長期前受金	559,767
機械及び装置	330,248	退職給付引当金	23,187
工具器具備品	87,932		
土地	41,218,161		
無形固定資産	19,743,826	負債合計	132,798,817
借地権	19,567,390	(純資産の部)	
ソフトウェア	149,334	株主資本	32,842,745
電話加入権	10,586	資本金	16,066,000
電気等供給施設利用権	10,794	資本剰余金	16,064,000
水道施設利用権	5,720	資本準備金	16,064,000
投資その他の資産	813,536	利益剰余金	712,745
関係会社株式	4,000	その他利益剰余金	712,745
長期前払費用	579,471	繰越利益剰余金	712,745
長期前払地代	218,068		
差入保証金	500		
長期営業未収入金	16,095		
貸倒引当金	△ 4,599	純資産合計	32,842,745
資産合計	165,641,563	負債・純資産合計	165,641,563

〔株式会社東京レポートセンター〕

(3) 平成19年度損益計算書(平成19年4月1日～平成20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	22,883,904
		営業費用	13,409,198
		営業利益	9,474,705
	営業外損益の部	営業外収益	67,120
		受取利息	12,911
		有価証券利息	23,648
		雑収入	30,561
		営業外費用	3,831,646
		支払利息	2,802,533
		株式交付費	1,014,887
雑損失	14,225		
経常利益		5,710,179	
特別損益の部	特別利益	11,154	
	貸倒引当金戻入	6,392	
	遅延損害金収入	4,761	
	特別損失	827,022	
	固定資産除却損	415,320	
	合併関連費用	327,395	
寄附金	84,306		
税引前当期純利益		4,894,311	
法人税、住民税及び事業税		9,740	
当期純利益		4,884,571	

〔株式会社東京テレポートセンター〕

(4) 株主資本等変動計算書（平成19年4月1日～平成20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19年3月31日残高	65		25,315	25,380	25,380
当期中の変動額					
新株の発行	16,065,935	16,064,000		32,129,936	32,129,936
合併による減少			△ 4,197,141	△ 4,197,141	△ 4,197,141
当期純利益			4,884,571	4,884,571	4,884,571
当期中の変動額合計	16,065,935	16,064,000	687,430	32,817,365	32,817,365
平成20年3月31日残高	16,066,000	16,064,000	712,745	32,842,745	32,842,745

〔株式会社東京テレポートセンター〕