

# 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 23 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23年3月31日現在）

#### (4) 東京都持株比率

85.1%（平成23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23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23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

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、地域へ貢献する取り組み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。

さらに、東日本大震災の経験を踏まえ、グループ全体の安全対策の強化並びに臨海地域の各事業者と連携した防災体制の一層の強化に取り組んでまいります。

#### (2) 事業部門別の課題と取り組み

##### [熱供給事業部門]

臨海副都心の発展とともに熱需要量も順調に伸びてきましたが、事業者の進出にも一部に遅滞が見られるとともに、今後、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」によるCO<sub>2</sub>排出総量の削減や省エネへの取り組みの本格化、東日本大震災に伴う需要家の節電意識の高まりなどによる熱需要量の減少が危惧されるなど、今後の動向を注視する必要があります。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、環境への配慮とコスト管理のもとで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]

東日本大震災と福島第一原子力発電所事故の影響により、お台場周辺施設に来訪する観光客や東京ビッグサイトへのビジネス客が大きく減少し、定期外旅客が大きく減少しました。東日本大震災が発生した3月11日から31日までの改札通過ベースの定期外旅客数は、前年同期間の32%に落ち込みました。

今後の課題は、これまで当社の旅客数の約70%を占めてきた定期外旅客数が早期に元の水準に回復するよう、沿線施設等と連携しながら臨海部の魅力をさらに高めていくことです。また、経営の効率化と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。

#### [ビル事業部門]

都心部のオフィス賃貸市場においては、平成23年度から24年度にかけて大量のオフィスビルの新規供給が予測されていること、また東日本大震災の影響に伴うテナント企業の今後の動向が不透明であること等により、ビルの市場環境は予断を許さない厳しい状況が続くものと見込まれます。

そのため、引き続きテナントサービスの維持向上に取り組むとともに、節電対策など震災による影響に対して適切に対処してまいります。また、ビル機能の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]

景気停滞及び東日本大震災の影響により、今後も引き続き展示規模の縮小等が見込まれますが、安全性を確保し質の高いサービスを提供するため、必要な設備投資や修繕を実施してまいります。

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]

電力供給不足に対し、コンテナ埠頭の電力確保に向け、電力需給対策に港湾管理者と協力して取り組んでまいります。さらに、福島第一原子力発電所事故に伴う風評被害により発生した東京港への寄港見合わせなどの対策として、港湾管理者と協力して東京港内の大気中及び海水中の放射線量を測定して利用者に発信してまいります。

また、東京港、川崎港、横浜港の3港連携による「国際戦略港湾」に向けた取り組みを、3港の港湾管理者、埠頭公社と東京港の利用者と連携し推進してまいります。

#### [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さま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。

臨海副都心地域をはじめとした水と緑の魅力あふれる公園において、都民、住民と連携・協働した多様な事業を展開するなど、お客さまのサービスの向上を図ってまいります。

また、建設発生土事業や港内清掃などについて、引き続き効率的で確実な事業の実施に向け取り組んでまいります。

2 予定損益計算書（平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 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	67,655
		営業費用	54,486
		営業利益	13,168
	営業外損益の部	営業外収益	227
		受取利息等	227
		営業外費用	3,196
		支払利息等	3,196
	経常利益		10,199
	特別損益の部	特別利益	32
特別損失		177	
税金等調整前当期純利益		10,054	
法人税、住民税及び事業税等		5,275	
当期純利益		4,779	

注 記

(1) 計数は、原則として表示単位未満四捨五入のため、合計等に一致しないことがある。

(2) 本表は、各グループ会社の平成 23 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	547
		営業費用	436
		営業利益	112
	営業外損益の部	営業外収益	-
		営業外費用	-
	経常利益	112	
特別損益の部	特別利益	-	
	特別損失	-	
税引前当期純利益		112	
法人税、住民税及び事業税		20	
当期純利益		92	

注 記

(1) 計数は、原則として表示単位未満四捨五入のため、合計等に一致しないことがある。

### 第3 平成22年度事業実績及び決算

#### 1 事業実績

##### (1) グループ経営管理

平成21年1月にグループ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、「グループ経営計画」を策定いたしました。その後、グループ内の連携が具体的に進みつつあること、また、平成20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ったことなどから、平成22年1月に一部改訂を行っております。

今後も引き続き「グループ経営計画」を着実に遂行し、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まいります。

なお、東日本大震災により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧・復興をお祈りいたします。当社グループ各社も、今回の震災により一部の業務に影響を受けましたものの大きな被害等はなく、早い段階で概ね通常の業務体制に復帰することができました。

##### (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、夏場の気温が前期を大きく上回る猛暑となったことなどにより、熱販売量は前期を上回りました。

当期の熱販売量は、冷熱・温熱合計で前期比4.9%増の109万7千ギガジュールとなり、7期連続で100万ギガジュールを上回っております。

なお、東日本大震災に際しましては、震災当日には熱源機器が緊急停止いたしました。熱供給施設に損傷はなく、直ちに通常運転を再開しております。

###### [交通事業部門]

株式会社ゆりかもめは、開業15周年の節目を迎えた当期において、開業以来の累計乗客数が5億人を突破いたしました。しかし、前期は7月から8月に大きな集客のあった「ガンダムプロジェクト」が開催されましたが今期は大きなイベントがなかったことと、3月の東日本大震災の影響などにより臨海部への来訪者が前期に比べ減少しました。

これらの結果、当期の年間輸送人員は前期比6.0%減の36,541千人となりましたが、最近数年の中では「ガンダムプロジェクト」で空前の賑わいとなった前期や、「お台場冒険王ファイナル」が開催された平成20年度に次ぐ輸送人員となっております。

なお、東日本大震災に際しましては、震災発生当日及び翌日の運行を中止したほか、車両や駅施設等に一部損傷が発生しました。

#### [ビル事業部門]

株式会社東京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、景気停滞や新築ビル供給量の増加等の影響により、空室率が上昇する傾向が続いており、当期末のビル入居率は、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ともに前期比減となっております。

また、東日本大震災に際しましては、所有ビルに大きな損傷はなく、テナントとの緊密な連絡体制に基づき合計で約1,850名の帰宅困難者を受け入れるなど、迅速かつ適切な対応に努めました。

#### [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、日本国際工作機械見本市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、景気停滞及び東日本大震災の影響により、前期比減となっております。

なお、東日本大震災に際しましては、予定されていたイベントが中止となるとともに、展示施設の一部に損傷がありましたが、大きな被害はなく、震災当日、展示場アトリウム等において約1,000名の帰宅困難者を受け入れました。

#### [埠頭事業部門]

東京港埠頭株式会社では、主要事業である外貿埠頭事業において、アジア諸国の経済成長を受け、過去最高のコンテナ取扱高を記録しました。

また、コンテナ埠頭の管理運営では、お客さまとの連携を深め、そのニーズに的確に応えるとともに、施設の計画的な補修や新規施設の整備、コンテナクレーンの更新を行うなど、サービスの向上に努めました。

当期においては、外貿埠頭稼働率100%を維持しております。

なお、東日本大震災に際しましては、埠頭施設の一部に損傷がありましたが、大きな被害とはなりませんでした。

#### [施設管理事業部門]

株式会社東京レポートセンターでは、東京都から受託している共同溝等について、安全にその機能を維持すべく適切な管理運営に努めました。

東京港埠頭株式会社では、公園等指定管理者事業においてお客さまの視点に立ち、サービスの向上や各種イベントによる賑わい創出など、確実かつ適正な



施設管理を行ってきました。この結果、平成 23 年度からの第 2 期指定管理者に選定され、引き続き公園等指定管理者として事業を継続することとなりました。

なお、東日本大震災に際しましては、客船ターミナルの一部で水漏れ等があったほか、一部の公園において液状化現象が発生しました。

【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

株式会社東京テレポートセンター

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 22 年 4 月 1 日から平成 23 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 72,394 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、19,959 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、16,762 百万円となりました。

当連結会計年度は、国庫補助金収入等として 1,886 百万円の特別利益を計上したほか、固定資産圧縮損等として 2,598 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 16,050 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 8,753 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）	3,914 百万円	5.4%
交通事業（株式会社ゆりかもめ）	8,486 百万円	11.7%
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）	28,493 百万円	39.3%
展示会事業（株式会社東京ビッグサイト）	12,390 百万円	17.1%
埠頭事業（東京港埠頭株式会社）	16,554 百万円	22.9%
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）	2,444 百万円	3.4%
その他事業（当社）	110 百万円	0.2%
合 計	72,394 百万円	100.0%

(注) 上記の売上高は、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 23 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	63,064,568	流動負債	36,412,284
現金及び預金	33,216,627	営業未払金及び買掛金	700,278
営業未収入金及び売掛金	1,382,155	一年以内償還予定社債	494,800
未収入金	3,014,868	一年以内返済予定長期借入金	16,796,339
有価証券	23,000,580	リース債務	24,178
従業員短期貸付金	762	未払金	9,650,639
前払費用	1,034,912	未払費用	229,922
繰延税金資産	666,685	未払法人税等	3,318,680
その他	763,368	未払消費税等	62,099
貸倒引当金	△15,392	前受金	2,760,626
固定資産	313,196,615	預り金	455,610
有形固定資産	274,689,940	前受運賃	327,452
建物及び構築物	357,756,586	賞与引当金	271,336
機械装置	52,248,910	災害損失引当金	126,968
車両運搬具	13,134,338	未決算圧縮特別勘定	1,192,370
工具器具備品	3,636,898	その他	981
土地	64,383,748	固定負債	186,215,592
リース資産	104,843	長期借入金	159,492,765
建設仮勘定	2,321,584	リース債務	17,310
減価償却累計額	△218,896,971	長期前受金	812,812
無形固定資産	20,811,994	長期預り金	1,054,480
借地権	20,376,573	受入保証金	15,623,093
商標権	3,213	繰延税金負債	6,259,868
電話加入権	20,864	退職給付引当金	2,294,390
施設利用権	379	環境対策引当金	23,750
ソフトウェア	409,491	資産除去債務	637,119
リース資産	1,472	負債合計	222,627,877
投資その他の資産	17,694,681	純資産の部	
投資有価証券	8,655,553	株主資本	123,434,104
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	804	利益剰余金	45,571,529
長期前払費用	7,444,345	少数株主持分	30,199,202
繰延税金資産	239,873	純資産合計	153,633,306
その他	144,717	負債・純資産合計	376,261,183
貸倒引当金	△50,613		
資産合計	376,261,183		

[連結損益計算書] (平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		72,394,805
売 上 原 価		48,986,382
売 上 総 利 益		23,408,423
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		3,449,277
営 業 利 益		19,959,146
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	124,367	
業 務 受 託 料 収 入	45,689	
雑 収 入	159,865	329,922
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	3,401,614	
雑 損 失	124,920	3,526,533
経 常 利 益		16,762,533
特 別 利 益		
国 庫 補 助 金 特 別 勘 定 戻 入 益	96,190	
国 庫 補 助 金 収 入	1,615,988	
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	101,775	
そ の 他	72,501	1,886,455
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	438,374	
固 定 資 産 圧 縮 損	1,712,178	
資 産 除 去 債 務 会 計 基 準 の 適 用 に 伴 う 影 響 額	303,427	
災 害 に よ る 損 失	144,092	2,598,074
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		16,050,914
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	5,165,447	
法 人 税 等 調 整 額	196,077	5,361,524
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益		10,689,389
少 数 株 主 利 益		1,935,742
当 期 純 利 益		8,753,646

[連結株主資本等変動計算書] (平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 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 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
連結会計年度中の変動額						
当 期 純 利 益			8,753,646	8,753,646		8,753,646
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の 変動額(純額)					1,907,948	1,907,948
連結会計年度中の変動額合計	—	—	8,753,646	8,753,646	1,907,948	10,661,594
平成 23 年 3 月 31 日残高	12,000,000	65,862,574	45,571,529	123,434,104	30,199,202	153,633,306

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23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	20,444,474	流動負債	20,873,627
現金及び預金	2,406,317	未払金	3,741
未収入金	8,132	未払費用	46,212
有価証券	17,998,797	未払法人税等	9,517
貯蔵品	93	預り金	2,118
未収収益	17,738	関係会社預り金	20,800,000
繰延税金資産	7,835	賞与引当金	12,037
その他流動資産	5,560	固定負債	5,000,000
固定資産	81,928,410	長期借入金	5,000,000
有形固定資産	670	負債合計	25,873,627
工具器具備品	6,599	純 資 産 の 部	
減価償却累計額	△5,928	株主資本	76,499,257
無形固定資産	6,748	資本金	12,000,000
ソフトウェア	6,748	資本剰余金	64,319,604
投資その他の資産	81,920,990	資本準備金	63,920,990
投資有価証券	5,000,000	その他資本剰余金	398,614
関係会社株式	76,920,990	利益剰余金	179,652
		その他利益剰余金	179,652
		繰越利益剰余金	179,652
		純資産合計	76,499,257
資産合計	102,372,884	負債・純資産合計	102,372,884

〔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	
売 上 高		505,280
売 上 原 価		240,173
売 上 総 利 益		265,107
販売費及び一般管理費		169,763
営 業 利 益		95,343
営 業 外 収 益		
雑 収 入	933	933
経 常 利 益		96,276
特 別 利 益		
過 年 度 事 業 税 等	42,336	42,336
税 引 前 当 期 純 利 益		138,612
法人税、住民税及び事業税	47,863	
法 人 税 等 調 整 額	△8,604	39,259
当 期 純 利 益		99,353

[株主資本等変動計算書] (平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 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 22 年 3 月 31 日 残	12,000,000	63,920,990	398,614	80,298	76,399,903	76,399,903
事業年度中の 変動額						
当期純利益				99,353	99,353	99,353
事業年度中の 変動額合計	—	—	—	99,353	99,353	99,353
平成 23 年 3 月 31 日 残	12,000,000	63,920,990	398,614	179,652	76,499,257	76,499,257



# 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 23 年度予定損益計算書
  - (2) 平成 22 年度貸借対照表
  - (3) 平成 22 年度損益計算書
  - (4) 平成 22 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 23 年度予定損益計算書
  - (2) 平成 22 年度貸借対照表
  - (3) 平成 22 年度損益計算書
  - (4) 平成 22 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 23 年度予定損益計算書
  - (2) 平成 22 年度貸借対照表
  - (3) 平成 22 年度損益計算書
  - (4) 平成 22 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 23 年度予定損益計算書
  - (2) 平成 22 年度貸借対照表
  - (3) 平成 22 年度損益計算書
  - (4) 平成 22 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 23 年度予定損益計算書
  - (2) 平成 22 年度貸借対照表
  - (3) 平成 22 年度損益計算書
  - (4) 平成 22 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 23 年度予定損益計算書 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)

(単位：百万円)

1 営業費用	5,571	1 営業収益	5,844
熱供給事業営業費用	5,571	熱供給事業営業収益	5,844
製造費	4,926	温熱料	1,661
供給販売費	267	冷熱料	4,183
一般管理費	378	営業雑収入	0
営業利益	273		
2 営業外費用	34	2 営業外収益	7
支払利息	34	受取利息	7
經常利益	246		
税引前当期純利益	246		
3 法人税等	100		
法人税等	100		
当期純利益	146		

[東京臨海熱供給株式会社]

## (2) 平成 22 年度貸借対照表 (平成 23 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
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	434,500
1 有形固定資産		リース債務	2,326
製造設備	34,473,965	退職給付引当金	3,069
減価償却累計額	△ 23,077,746	固定負債合計	439,895
供給設備	1,937,374	2 流動負債	
減価償却累計額	△ 995,475	1年以内に期日到来の 長期借入金	1,233,000
業務設備	101,879	リース債務	9,304
減価償却累計額	△ 77,580	買掛金	117,874
有形固定資産合計	12,362,417	未払金	438,763
2 無形固定資産		未払費用	102,822
借地権	0	未払法人税等	182,529
その他無形固定資産	27,057	未払事業所税	2,093
無形固定資産合計	27,057	預り金	1,174
(2) 建設仮勘定	1,788,358	未決算圧縮特別勘定	1,192,370
(3) 投資その他の資産		流動負債合計	3,279,932
長期投資	260,000		
長期前払費用	148,463	<b>負債合計</b>	<b>3,719,828</b>
繰延税金資産	17,639		
その他投資	117,129	<b>純資産の部</b>	
投資その他の資産合計	543,232	1 株主資本	
固定資産合計	14,721,065	(1) 資本金	
2 流動資産		資本金	10,400,000
現金及び預金	1,479,092	(2) 利益剰余金	
売掛金	393,965	その他利益剰余金	
諸未収入金	2,393	設備投資準備金	1,500,000
未消費税等	16,009	繰越利益剰余金	3,477,715
短期投資	500,000	利益剰余金合計	4,977,715
貯蔵品	9,659		
前払費用	49,276	<b>純資産合計</b>	<b>15,377,715</b>
未収収益	3,863		
関係会社短期債権	1,900,000	<b>負債・純資産合計</b>	<b>19,097,543</b>
繰延税金資産	21,648		
その他流動資産	570		
流動資産合計	4,376,478		
<b>資産合計</b>	<b>19,097,543</b>		

〔東京臨海熱供給株式会社〕

## (3) 平成22年度損益計算書 (平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位：千円)

1 営業費用	5,304,108	1 営業収益	6,452,679
熱供給事業営業費用	5,304,108	熱供給事業営業収益	6,452,679
製造費	4,692,680	温熱料	1,703,559
供給販売費	255,808	冷熱料	4,742,570
一般管理費	355,619	営業雑収益	6,548
営業利益	1,148,571		
2 営業外費用	75,754	2 営業外収益	6,692
支払利息	75,754	受取利息	6,618
經常利益	1,079,509	雑収入	74
税引前当期純利益	1,079,509		
3 法人税等	442,369		
法人税等	427,886		
法人税等調整額	14,482		
当期純利益	637,140		

[東京臨海熱供給株式会社]

## (4) 平成 22 年度株主資本等変動計算書 (平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 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		
		設備投資 準備金	繰越利益 剰余金			
前期末残高	10,400,000	—	4,340,574	4,340,574	14,740,574	14,740,574
当期変動額						
設備投資準備金の積立		1,500,000	△ 1,500,000	—	—	—
当期純利益			637,140	637,140	637,140	637,140
当期変動額合計	—	1,500,000	△ 862,859	637,140	637,140	637,140
当期末残高	10,400,000	1,500,000	3,477,715	4,977,715	15,377,715	15,377,715

〔東京臨海熱供給株式会社〕

## 2 株式会社ゆりかもめ

(1) 平成 23 年度予定損益計算書 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
営業収益		
運輸収入	7,732	
運輸雑収	216	7,948
営業費		
運送費・一般管理費	4,695	
諸 税	261	
減価償却費	2,514	7,470
営 業 利 益		478
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	460	460
経 常 利 益		47
特別利益		
貯蔵品等受贈益	11	11
特別損失		
固定資産除却損	45	45
税引前当期純利益		12

[株式会社ゆりかもめ]

## (2) 平成 22 年度貸借対照表 (平成 23 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	5,624,160	流 動 負 債	5,296,351
現金及び預金	822,550	短期借入金	3,616,147
営業未収金	198,194	短期リース債務	677
未 収 金	525,065	営業未払金	7,164
貯 蔵 品	313,063	未 払 金	1,060,701
立 替 金	5	未 払 費 用	48,313
預 け 金	3,600,000	未払法人税等	103,663
従業員短期貸付金	762	未払消費税等	19,075
前 払 費 用	114,194	前 受 収 益	2,127
繰延税金資産	50,324	前 受 運 賃	327,452
		預 り 金	11,956
		賞与引当金	79,664
		災害損失引当金	19,407
固 定 資 産	32,249,888	固 定 負 債	16,639,075
有 形 固 定 資 産	30,591,404	長期借入金	16,290,114
建 物	9,314,299	長期リース債務	1,990
構 築 物	15,293,066	退職給付引当金	213,328
車 両 運 搬 具	1,399,696	預り保証金	56,020
機 械 装 置	4,488,123	長期前受収益	59,389
工具器具備品	84,132	資産除去債務	18,233
リ ー ス 資 産	2,486		
建 設 仮 勘 定	9,600		
無 形 固 定 資 産	909,363	負 債 合 計	21,935,426
借 地 権	809,183	( 純 資 産 の 部 )	
電 話 加 入 権	3,632	株 主 資 本	15,938,623
ソ フ ト ウ ェ ア	93,334		
商 標 権	3,213	資 本 金	13,756,974
投資その他の資産	749,121	利 益 剰 余 金	2,181,648
公共工事負担金	414,677	その他利益剰余金	2,181,648
従業員長期貸付金	804	設備更新積立金	1,000,000
長期前払費用	124,669	繰越利益剰余金	1,181,648
繰延税金資産	208,970	純 資 産 合 計	15,938,623
資 産 合 計	37,874,049	負 債 ・ 純 資 産 合 計	37,874,049

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

[株式会社ゆりかもめ]

## (3) 平成 22 年度損益計算書 (平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
営業収益		
運輸収入	8,258,181	
運輸雑収	231,069	8,489,251
営業費		
運送費	3,849,753	
一般管理費	280,826	
諸税	283,118	
減価償却費	2,583,662	6,997,360
営業利益		1,491,890
営業外収益		
受取利息	6,114	
業務受託料収入	45,689	
雑収入	13,138	64,942
営業外費用		
支払利息	515,229	
シンジケートローン組成費用	85,190	
雑損失	1,565	601,985
経常利益		954,848
特別利益		
過年度損益修正益	9,590	
貯蔵品等受贈益	10,512	20,102
特別損失		
固定資産除却損	80,516	
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	10,647	
災害損失	22,476	113,639
税引前当期純利益		861,310
法人税、住民税及び事業税	359,784	
法人税等調整額	2,700	362,484
当期純利益		498,826

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

[株式会社ゆりかもめ]



## (4) 平成 22 年度株主資本等変動計算書 (平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 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		
		設備更新 積立金	繰越利益 剰余金			
前期末残高	13,756,974	0	1,682,822	1,682,822	15,439,796	15,439,796
当期変動額						
設備更新積立金の積立		1,000,000	△1,000,000	0		
当期純利益			498,826	498,826	498,826	498,826
当期変動額合計		1,000,000	△501,173	498,826	498,826	498,826
当期末残高	13,756,974	1,000,000	1,181,648	2,181,648	15,938,623	15,938,623

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

〔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 23 年度予定損益計算書 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 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	19,847
		営業費用	13,715
		営業利益	6,131
	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	2,042
		支払利息	2,042
		その他費用	—
	経常利益		4,098
特別損益の部	特別利益	0	
	特別損失	71	
税引前当期純利益		4,027	
法人税、住民税及び事業税		707	
法人税等調整額		814	
当期純利益		2,506	

[株式会社東京レポートセンター]

## (2) 平成 22 年度貸借対照表 (平成 23 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	12,746,116	流動負債	8,456,244
現金及び預金	4,307,645	営業未払金	776,694
営業未収入金	564,473	1年以内返済予定長期借入金	5,114,185
前払費用	505,418	リース債務	2,921
預け金	7,200,000	未払金	925,903
繰延税金資産	115,063	未払費用	3,000
その他	57,270	未払法人税等	451,650
貸倒引当金	△ 3,754	未払事業所税	22,836
固定資産	150,203,288	前受金	1,124,315
有形固定資産	129,802,424	預り金	21,560
建物	87,581,007	賞与引当金	13,174
構築物	714,089	固定負債	105,835,900
機械及び装置	118,760	長期借入金	92,191,930
工具器具備品	167,780	受入敷金保証金	11,882,856
土地	41,218,161	長期前受金	420,490
リース資産	2,625	長期預り金	2,178
無形固定資産	19,734,907	退職給付引当金	27,157
借地権	19,567,390	繰延税金負債	684,159
ソフトウェア	156,551	資産除去債務	627,127
電話加入権	10,586		
水道施設利用権	379	負債合計	114,292,144
投資その他の資産	665,956	(純資産の部)	
関係会社株式	4,000	株主資本	48,657,260
長期前払費用	480,111	資本金	16,066,000
長期前払地代	160,766	資本剰余金	16,064,000
差入保証金	500	資本準備金	16,064,000
長期営業未収入金	41,645	利益剰余金	16,527,259
貸倒引当金	△ 21,066	その他利益剰余金	16,527,259
		繰越利益剰余金	16,527,259
資産合計	162,949,404	純資産合計	48,657,260
		負債・純資産合計	162,949,404

〔株式会社東京レポートセンター〕

## (3) 平成 22 年度損益計算書 (平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金 額
営業収益	20,750,703
営業原価	12,425,070
営業総利益	8,325,633
販売費及び一般管理費	486,836
営業利益	7,838,797
営業外収益	50,566
受取利息	12,995
雑収入	37,571
営業外費用	2,023,603
支払利息	2,021,140
雑損失	2,462
経常利益	5,865,760
特別損失	451,383
固定資産除却損	150,024
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	301,359
税引前当期純利益	5,414,377
法人税、住民税及び事業税	405,748
法人税等調整額	569,095
当期純利益	4,439,532

[株式会社東京テレポートセンター]

## (4) 平成 22 年度株主資本等変動計算書 (平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 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22年3月31日残高	16,066,000	16,064,000	12,087,726	44,217,727	44,217,727
当期中の変動額					
当期純利益			4,439,532	4,439,532	4,439,532
当期中の変動額合計	-	-	4,439,532	4,439,532	4,439,532
平成23年3月31日残高	16,066,000	16,064,000	16,527,259	48,657,260	48,657,260

[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 23 年度予定損益計算書 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目		金 額
経 常 損 益 の 部	営業収益	18,051,049
	会場運営事業収入	8,890,677
	主催事業収入	606,869
	賃貸事業収入	8,116,047
	その他の事業収入	437,456
	営業原価	13,058,287
	会場運営事業原価	6,791,638
	主催事業原価	677,841
	賃貸事業原価	5,167,073
	その他の事業原価	421,735
販売費及び一般管理費	1,379,465	
営業利益		3,613,297
の 部	営業外収益	27,464
	受取利息等	27,464
	営業外費用	410,330
	支払利息等	410,330
経常利益		3,230,431
税引前当期純利益		3,230,431
法人税等		1,356,781
法人税等調整額		△ 32,304
当期純利益		1,905,954

[株式会社東京ビッグサイト]

## (2) 平成 22 年度貸借対照表 (平成 23 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		8,909,325	未払金		2,805,776
営業未収金		395,398	1年以内返済予定の長期借入金		2,900,305
預け金		2,100,000	リース債務		1,437
前払費用		356,810	未払費用		8,522
繰延税金資産		146,738	未払法人税等		938,046
その他の流動資産		31,708	未払消費税等		43,024
貸倒引当金		△992	前受金		1,623,431
流動資産合計		11,938,989	預り金		6,809
			賞与引当金		60,935
			その他の流動負債		273
			流動負債合計		8,388,563
固定資産			固定負債		
有形固定資産			長期借入金		13,318,456
建物	45,307,982	31,118,979	リース債務		4,432
減価償却累計額	△14,189,003		繰延税金負債		5,358,477
構築物	1,022,712	594,636	退職給付引当金		371,028
減価償却累計額	△428,076		資産除去債務		9,992
車輛	2,672	286	長期前受金		332,933
減価償却累計額	△2,385		預り保証金及び敷金		3,839,734
工具、器具及び備品	2,290,696	605,209	固定負債合計		23,235,055
減価償却累計額	△1,685,486		負債合計		31,623,618
土地		19,169,527	(純資産の部)		
リース資産	6,844	6,274	株主資本		
減価償却累計額	△570		資本金		5,571,000
建設仮勘定		2,400	資本剰余金		
有形固定資産合計		51,497,314	資本準備金		3,348,750
無形固定資産			資本剰余金合計		3,348,750
ソフトウェア		121,529	利益剰余金		
電話加入権		4,859	利益準備金		300,000
無形固定資産合計		126,389	その他利益剰余金		
投資その他の資産			固定資産圧縮積立金	13,474,863	
関係会社株式		200,177	別途積立金	12,500,002	
長期前払費用		6,105,996	繰越利益剰余金	3,050,867	29,025,733
その他		2,469	利益剰余金合計		29,325,733
貸倒引当金		△2,469	自己株式		△235
投資その他の資産合計		6,306,174	株主資本合計		38,245,248
固定資産合計		57,929,878	純資産合計		38,245,248
資 産 合 計		69,868,867	負債及び純資産合計		69,868,867

[株式会社東京ビッグサイト]

## (3) 平成22年度損益計算書（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

(単位：千円)

科 目	金 額	
営業収益		
会場運営事業収入	9,413,691	
主催事業収入	1,921,018	
賃貸事業収入	8,747,373	
その他の事業収入	485,243	20,567,328
営業原価		
会場運営事業原価	6,905,475	
主催事業原価	999,800	
賃貸事業原価	6,000,466	
その他の事業原価	487,367	14,393,109
営業総利益		6,174,218
販売費及び一般管理費		1,336,896
営業利益		4,837,321
営業外収益		
受取利息	11,137	
有価証券利息	1,374	
受取配当金	9,512	
その他	8,748	30,772
営業外費用		
支払利息	492,312	
その他	33,137	525,449
経常利益		4,342,644
特別利益		
貸倒引当金戻入益		594
特別損失		
固定資産除却損	103,755	
その他	16,124	119,880
税引前当期純利益		4,223,358
法人税等		
法人税、住民税及び事業税	1,773,491	
法人税等調整額	△ 44,582	1,728,909
当期純利益		2,494,448

〔株式会社東京ビッグサイト〕



## (4) 平成 22 年度株主資本等変動計算書 (平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 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22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23年3月31日残高	5,571,000	3,348,750	300,000

	株主資本					自己株式	株主資本合計
	利益剰余金				利益剰余金 合計		
	その他利益剰余金			固定資産 圧縮積立金			
	別途積立金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計				
平成22年3月31日残高	13,688,972	9,000,002	3,947,093	26,936,068	△235	35,855,583	
事業年度中の変動額							
剰余金の配当			△104,783	△104,783		△104,783	
当期純利益			2,494,448	2,494,448		2,494,448	
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	△896,225	2,389,665	—	2,389,665	
平成23年3月31日残高	13,474,863	12,500,002	3,050,867	29,325,733	△235	38,245,248	

	純資産合計
平成22年3月31日残高	35,855,583
事業年度中の変動額	
剰余金の配当	△104,783
当期純利益	2,494,448
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	2,389,665
平成23年3月31日残高	38,245,248

[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 23 年度予定損益計算書 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 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	17,492
		営業費用	14,927
		営業利益	2,564
	営業外損益の部	営業外収益	183
		営業外費用	249
	経常利益	2,498	
特別損益の部	特別利益	21	
	特別損失	61	
税引前当期純利益		2,458	
法人税、住民税及び事業税		1,160	
法人税等調整額		△79	
当期純利益		1,376	

[東京港埠頭株式会社]

## (2) 平成 22 年度貸借対照表 (平成 23 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	28,136,747	流 動 負 債	11,057,458
現金及び預金	14,487,113	一年以内償還埠頭公社債券	494,800
未収入金	2,473,663	一年以内返済長期借入金	3,932,700
有価証券	4,501,782	リース債務	9,837
前払金	151,642	未払金	4,308,139
仮払金	35,883	未払費用	73,219
立替金	12,632	未払法人税等	1,612,390
貯蔵品	38,915	前受金	28,606
前払費用	18,112	預り金	401,769
未収収益	28,351	仮受金	21
繰延税金資産	310,921	賞与引当金	88,411
預け金	6,000,000	災害損失引当金	107,561
未収消費税等	86,872	固 定 負 債	35,208,697
貸倒引当金	△9,145	長期借入金	32,257,764
固 定 資 産	53,375,619	長期リース債務	8,562
有 形 固 定 資 産	48,597,154	長期預り金	1,052,302
建物	7,045,788	退職給付引当金	1,655,778
構築物	30,661,257	PCB 処理引当金	23,750
機械及び装置	6,351,291	繰延税金負債	210,539
工具・器具及び備品	6,097	負 債 合 計	46,266,155
土地	3,996,059	純 資 産 の 部	
リース資産	15,433	株 主 資 本	35,246,210
建設仮勘定	521,225	資本金	16,855,000
無 形 固 定 資 産	5,837	資本剰余金	14,435,904
電話加入権	88	資本準備金	14,435,904
ソフトウェア	4,277	利益剰余金	3,955,306
リース資産	1,472	繰越利益剰余金	3,955,306
投資その他の資産	4,772,627	純 資 産 合 計	35,246,210
投資有価証券	3,651,553	負 債 ・ 純 資 産 合 計	81,512,366
長期性預金	1,000,000		
その他	148,151		
貸倒引当金	△27,077		
資 産 合 計	81,512,366		

〔東京港埠頭株式会社〕

## (3) 平成 22 年度損益計算書 (平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		18,510,512
営 業 費 用		13,505,272
営 業 総 利 益		5,005,239
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		569,162
営 業 利 益		4,436,077
営 業 外 収 益		
利 息 収 入	125,101	
雑 収 入	81,984	207,086
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	297,177	
そ の 他	1,640	298,817
経 常 利 益		4,344,346
特 別 利 益		
退 職 給 付 引 当 金 取 崩 益	101,775	
国 庫 補 助 金 特 別 勘 定 戻 入	96,190	
国 庫 補 助 金 収 入	1,615,988	
そ の 他	16,555	1,830,509
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	99,467	
固 定 資 産 圧 縮 損	1,712,178	
災 害 に よ る 損 失	107,561	1,919,207
税 引 前 当 期 純 利 益		4,255,648
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		2,084,915
法 人 税 等 調 整 額		△335,521
当 期 純 利 益		2,506,254

〔東京港埠頭株式会社〕

## (4) 平成 22 年度株主資本等変動計算書 (平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 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 22 年 3 月 31 日 残 高	16,855,000	15,401,083	△965,178	1,449,051	32,739,956	32,739,956
事業年度中の 変 動 額						
当 期 純 利 益				2,506,254	2,506,254	2,506,254
準備金から 剰余金への振替		△965,178	965,178		—	—
事業年度中の 変 動 額 合 計		△965,178	965,178	2,506,254	2,506,254	2,506,254
平成 23 年 3 月 31 日 残 高	16,855,000	14,435,904	—	3,955,306	35,246,210	35,246,210

[東京港埠頭株式会社]