

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 26 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うとともに、相互連携による相乗効果をより発揮することにより、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26年3月31日現在）

(4) 東京都持株比率

85.1%（平成26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26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26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

2020年東京オリンピック・パラリンピック開催決定を受け、競技施設の建設が予定されている臨海地域においては、開催を起爆剤に更なる発展を遂げることが期待されています。

そうした中で、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、地域へ貢献する取組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及び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組

[熱供給事業部門]

電気・ガスなど熱の製造コストに大きなウェイトを占めるエネルギー価格とともに建設コストが上昇し続けており、予断を許さない状況にあります。こうした中、震災への対応など安定供給への信頼性向上や更新期を迎えた設備の維持管理や設備の更新が喫緊の課題となっております。

今後とも経営環境の変化を的確に捉え、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]

平成26年度から平成27年度にかけて、沿線周辺での大型商業施設などの開業は予定されておられません。こうした経営環境下で新型車両への更新などの大型設備投資とそれを賄う借入金の増加により、平成26年度以降、減価償却費や支払利息等の費用が増加する見込みです。この結果、今後2年程度の収支見込みは厳しい状況が予想されます。

黒字経営を維持継続するため、経費の節減と営業収益の増加を目指し、経営の効率化と経営基盤の強化に向けた取組を着実に推進してまいります。

[ビル事業部門]

都心部のオフィスビル賃貸市場においては空率率は改善傾向にあるとの調査がありますが、臨海部を含む周辺部では、オフィスビル間の厳しいテナント獲得競争が続いています。

引き続き計画的な修繕・投資を実施することで所有ビルの商品価値を維持・向上させていくとともに、テナントへのサービス向上や時機を捉えた積極的な営業活動に取り組んでまいります。

[展示会事業部門]

展示場運営の基盤となる安全の確保や、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計画的に実施してまいります。

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、東京都やグループ各社等関係機関と連携しつつ、展示会事業を通じて産業振興に努めてまいります。

また、2020年東京オリンピック・パラリンピックの会場となることが予定されていることから、その成功に寄与するとともに、当社の事業をできる限り円滑に進められるよう努めてまいります。

[埠頭事業部門]

首都圏4千万人の生活を支える物流基地として重要な役割を担うだけでなく、国内・世界の港湾運営をリードする東京港として発展するためには、港湾管理者など関係者と協力して、より質の高いサービスを提供し利便性を高め、船社を始めとするお客様に東京港が選ばれ続ける港となるよう取り組んでいく必要があります。

そのため、新たなコンテナターミナルなどの整備事業を進めるとともに、ゲートオープン時間の拡大など東京港の利用促進に繋がる様々なサービスを提供してまいります。また、技術力を活かした安全かつ環境にやさしい施設の提供を行ってまいります。

[施設管理事業部門]

海上公園などの指定管理施設等においては、お客様から信頼される公園等管理の実現を目指し、施設の特色を活かしながら、お客様サービスのさらなる向上と安全・安心かつ効率的な管理運営に努めてまいります。

また、水と緑の魅力あふれる公園において、お客様が安全かつ快適に過ごせるレクリエーション空間を提供する取組を推進するとともに、住民と連携・協働し臨海副都心地域の賑わいを創出する事業を展開し、お客様に信頼されるサービスを提供してまいります。

2 予定損益計算書（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 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	営業収益	69,695
	営業費用	55,150
	営業利益	14,545
	営業外収益	198
	営業外費用	2,309
	経常利益	12,434
特別損益の部	特別利益	14
	特別損失	128
税金等調整前当期純利益		12,320
法人税、住民税及び事業税		6,308
当期純利益		6,012

注 記

本表は、各グループ会社の平成 26 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	営業収益	524
	営業費用	468
	営業利益	56
	営業外収益	—
	営業外費用	—
	経常利益	56
特別損益の部	特別利益	—
	特別損失	—
税引前当期純利益		56
法人税、住民税及び事業税		16
当期純利益		41

第3 平成25年度事業実績及び決算

1 事業実績

(1) グループ経営管理

グループ各社との密接な連携のもと、「グループ経営計画」に示した計画事業の着実な実施を通じグループ経営を推進するとともに、グループ内連携を一層強化し、グループとしての力を効果的に発揮できるよう、グループファイナンスの運営やグループ共同研修の実施などに取り組みました。

また、東日本大震災を踏まえた防災対策の推進や、地域と連携した集客イベントの企画・誘致など、販わい創出に向けた取組を実施しました。

(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、供給エリア内に新規施設の開設はなく供給施設数に増減はありませんでした。

年間を通じた当期の熱販売量は、前期に比べ平均気温が夏期は高く、冬期の2月、3月は低かったことから冷熱・温熱ともに増加し、冷熱・温熱合計で前期比4.1%増の120万4千ギガジュールとなり、過去最高を記録しました。100万ギガジュールを超えるのは10期連続です。

[交通事業部門]

株式会社ゆりかもめでは、ビジネス拠点であるビッグサイト周辺において、2年に一度の東京モーターショーの開催等により、一年を通して多くの来場者で賑わったことから、年間輸送人員は前期比1,527千人増の40,908千人となり、過去最高を記録しました。

[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、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。

当期末の所有ビル全体の入居率は、株式会社東京ビッグサイトでは前期比増となりましたが、株式会社東京レポートセンターにおいては大口テナントの退去等に伴い、前期比減となっております。

[展示会事業部門]

株式会社東京ビッグサイトでは、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、展示ホール稼働率の向上に努めるとともに、東京モーターショー、東京国際消防防災展、危機管理産業展、東京国際航空宇宙産業展

などの主催事業等にも取り組みました。

これらにより、展示ホールについては前期を上回る稼働率を達成しました。

[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、世界及び国内経済の緩やかな回復等を受け、コンテナ貨物取扱高は過去最高を記録しました。

埠頭の管理運営では、新たなコンテナターミナル整備に向けた借受候補者との調整や、集荷支援の強化、早朝ゲートオープンなどの取組のほか、お客様のニーズを的確に捉えた設備補修やコンテナクレーンの更新を行うなど、お客様が使いやすい港を目指してサービスの向上に努め、外貿埠頭の稼働率 100%を維持しました。

また、「国際コンテナ戦略港湾」への取組として、特例港湾運営会社の指定申請を行い、平成 26 年 1 月に指定を受けました。

[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の管理等について、適切な運営に努めました。

東京港埠頭株式会社では、公園等指定管理事業においてお客様の視点に立った利用者サービスの向上や各種イベントによる賑わい創出など、実績に基づく豊かな経験を活かした管理運営を行ってきました。一方で、施設の管理水準の向上を図るため、老朽化した施設の改修等、施設の魅力を向上させる取組を前期に引き続き行いました。

また、平成 25 年度から若洲海浜公園の第 2 期指定管理者として引き続き選定されております。

【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
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 25 年 4 月 1 日から平成 26 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 72,427 百万円となり、これから、売上原価並びに販売費及び一般管理費を差し引いた営業利益は、18,370 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差し引いた経常利益は、16,264 百万円となりました。

当連結会計年度は、固定資産除却損等として 216 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 16,074 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 8,106 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）	4,267 百万円	5.9%
交通事業（株式会社ゆりかもめ）	9,533 百万円	13.2%
ビル事業（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）	24,364 百万円	33.6%
展示会事業（株式会社東京ビッグサイト）	13,407 百万円	18.5%
埠頭事業（東京港埠頭株式会社）	17,881 百万円	24.7%
施設管理事業（株式会社東京レポートセンター及び東京港埠頭株式会社）	2,934 百万円	4.1%
その他事業（当社）	39 百万円	0.1%
合 計	72,427 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 26 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	68,645,777	流 動 負 債	34,160,982
現金及び預金	51,966,568	営業未払金及び買掛金	714,315
営業未収入金及び売掛金	1,610,723	一年以内返済予定長期借入金	13,088,894
未収入金	2,121,219	リース債務	21,966
未収消費税等	117,815	未払金	10,548,466
有価証券	10,502,233	未払費用	99,328
前払費用	1,043,303	未払法人税等	3,392,673
繰延税金資産	652,750	未払消費税等	319,671
その他	641,325	前受金	3,475,600
貸倒引当金	△10,162	預り金	758,966
固 定 資 産	294,729,140	前受運賃	494,818
有形固定資産	255,510,967	賞与引当金	281,463
建物及び構築物	353,952,253	未決算圧縮特別勘定	957,050
機械装置	56,722,024	その他	7,769
車両運搬具	14,278,206	固 定 負 債	147,058,895
工具器具備品	3,877,521	長期借入金	121,337,994
土地	64,383,748	リース債務	44,022
リース資産	101,391	長期前受金	183,831
建設仮勘定	2,393,730	長期預り金	1,075,583
減価償却累計額	△240,197,909	受入保証金	14,341,986
無形固定資産	20,718,912	繰延税金負債	7,217,646
借地権	20,376,573	退職給付に係る負債	2,118,111
商標権	1,271	環境対策引当金	24,753
電話加入権	20,837	資産除去債務	714,965
ソフトウェア	314,454		
ソフトウェア仮勘定	5,775	負 債 合 計	181,219,878
投資その他の資産	18,499,261	純 資 産 の 部	
投資有価証券	8,748,516	株 主 資 本	145,983,010
出資金	60,000	資 本 金	12,000,000
長期性預金	2,500,000	資 本 剰 余 金	65,862,574
長期前払費用	6,580,795	利 益 剰 余 金	68,120,436
繰延税金資産	483,334	評価・換算差額等	△115
その他	163,377	その他有価証券評価差額金	△115
貸倒引当金	△36,763	少数株主持分	36,172,144
		純 資 産 合 計	182,155,039
資 産 合 計	363,374,917	負 債 ・ 純 資 産 合 計	363,374,917

〔連結損益計算書〕（平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日）

（単位：千円）

科 目	金 額	
売 上 高		72,427,496
売 上 原 価		50,818,161
売 上 総 利 益		21,609,335
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		3,238,387
営 業 利 益		18,370,947
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	90,478	
受 取 配 当 金	9,369	
業 務 受 託 料 収 入	67,887	
雑 収 入	183,230	350,966
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	2,441,990	
雑 損 失	15,634	2,457,625
経 常 利 益		16,264,288
特 別 利 益		
固 定 資 産 等 受 贈 益	10,850	
そ の 他	16,280	27,130
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	196,375	
固 定 資 産 売 却 損	2,793	
固 定 資 産 圧 縮 損	8,651	
減 損 損 失	8,859	216,680
税金等調整前当期純利益		16,074,738
法人税、住民税及び事業税	5,575,544	
法人税等調整額	221,945	5,797,490
少数株主損益調整前当期純利益		10,277,248
少数株主利益		2,170,455
当期純利益		8,106,793

〔連結株主資本等変動計算書〕（平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日）

（単位：千円）

	株 主 資 本				評価・換算差額等	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	その他有価証 券評価差額金		
平成 25 年 4 月 1 日残高	12,000,000	65,862,574	60,013,643	137,876,217	△43	34,029,484	171,905,658
連結会計年度中の変動額							
当 期 純 利 益			8,106,793	8,106,793			8,106,793
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の 変 動 額（純 額）					△72	2,142,660	2,142,587
連結会計年度中の変動額合計	—	—	8,106,793	8,106,793	△72	2,142,660	10,249,381
平成 26 年 3 月 31 日残高	12,000,000	65,862,574	68,120,436	145,983,010	△115	36,172,144	182,155,039

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 26 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	21,946,933	流動負債	21,011,104
現金及び預金	11,812,853	未払金	20,598
未収入金	4,443	未払費用	38,986
未収還付法人税等	10,937	未払法人税等	3,071
関係会社短期貸付金	100,000	未払消費税等	1,308
有価証券	9,999,081	預り金	28,770
貯蔵品	169	関係会社預り金	20,900,000
未収収益	11,915	前受収益	6,987
繰延税金資産	4,313	賞与引当金	11,382
その他流動資産	3,219	固定負債	5,002,085
固定資産	80,857,874	長期借入金	5,000,000
有形固定資産	2,843	退職給付引当金	2,085
工具器具備品	8,557	負債合計	26,013,189
減価償却累計額	△5,714	純資産の部	
無形固定資産	3,297	株主資本	76,791,618
ソフトウェア	3,009	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	80,851,733	資本準備金	63,920,990
投資有価証券	2,130,000	その他資本剰余金	398,614
関係会社株式	76,920,990	利益剰余金	472,013
関係会社長期貸付金	1,800,000	その他利益剰余金	472,013
繰延税金資産	743	繰越利益剰余金	472,013
		純資産合計	76,791,618
資産合計	102,804,807	負債・純資産合計	102,804,807

〔損益計算書〕（平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日）

（単位：千円）

科 目	金 額	
売 上 高		486,648
売 上 原 価		215,620
売 上 総 利 益		271,028
販売費及び一般管理費		190,556
営 業 利 益		80,471
営 業 外 収 益		
雑 収 入	209	209
営 業 外 費 用		
雑 損 失	687	687
経 常 利 益		79,993
税 引 前 当 期 純 利 益		79,993
法人税、住民税及び事業税	14,162	
法 人 税 等 調 整 額	1,392	15,554
当 期 純 利 益		64,439

〔株主資本等変動計算書〕（平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 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 25 年 4 月 1 日 残高	12,000,000	63,920,990	398,614	407,574	76,727,178	76,727,178
事業年度中の 変動額						
当期純利益				64,439	64,439	64,439
事業年度中の 変動額合計	—	—	—	64,439	64,439	64,439
平成 26 年 3 月 31 日 残高	12,000,000	63,920,990	398,614	472,013	76,791,618	76,791,618

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 26 年度予定損益計算書
 - (2) 平成 25 年度貸借対照表
 - (3) 平成 25 年度損益計算書
 - (4) 平成 25 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 26 年度予定損益計算書
 - (2) 平成 25 年度貸借対照表
 - (3) 平成 25 年度損益計算書
 - (4) 平成 25 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 26 年度予定損益計算書
 - (2) 平成 25 年度貸借対照表
 - (3) 平成 25 年度損益計算書
 - (4) 平成 25 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 26 年度予定損益計算書
 - (2) 平成 25 年度貸借対照表
 - (3) 平成 25 年度損益計算書
 - (4) 平成 25 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 26 年度予定損益計算書
 - (2) 平成 25 年度貸借対照表
 - (3) 平成 25 年度損益計算書
 - (4) 平成 25 年度株主資本等変動計算書

(注) 連結計算書類(連結予定損益計算書を含む)はグループ内部取引分を相殺しているため、各社計算書類等の合算値とは一致しない。

1 東京臨海熱供給株式会社

(1) 平成 26 年度予定損益計算書 (平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日)

(単位：百万円)

営業費用	5,311	営業収益	6,191
熱供給事業営業費用	5,311	熱供給事業営業収益	6,191
製造費	4,698	温熱料	1,780
供給販売費	229	冷熱料	4,411
一般管理費	384		
営業利益	880		
		営業外収益	2
		受取利息	2
		雑収入	0
經常利益	882		
税引前当期純利益	882		
法人税等	335		
法人税等	335		
当期純利益	547		

[東京臨海熱供給株式会社]

(2) 平成 25 年度貸借対照表 (平成 26 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		退職給付引当金	1,687
1 有形固定資産		固定負債合計	1,687
製造設備	36,814,692	2 流動負債	
減価償却累計額	△ 26,412,455	買掛金	158,769
供給設備	1,932,629	未払金	49,008
減価償却累計額	△ 1,078,044	未払費用	48,174
業務設備	97,143	未払法人税等	264,560
減価償却累計額	△ 74,275	未払事業所税	2,093
有形固定資産合計	11,279,690	未払消費税等	70,366
2 無形固定資産		預り金	1,364
借地権	0	未決算圧縮特別勘定	957,050
その他無形固定資産	150,805	流動負債合計	1,551,386
無形固定資産合計	150,805		
(2) 建設仮勘定	1,191,373	負債合計	1,553,074
(3) 投資その他の資産			
長期投資	259,820	純資産の部	
長期前払費用	368,116	1 株主資本	
繰延税金資産	13,441	(1) 資本金	
その他投資	111,339	資本金	10,400,000
投資その他の資産合計	752,716	(2) 利益剰余金	
固定資産合計	13,374,586	その他利益剰余金	
2 流動資産		繰越利益剰余金	6,155,294
現金及び預金	840,869	利益剰余金合計	6,155,294
売掛金	411,218	株主資本合計	16,555,294
諸未収入金	2,052	2 評価・換算差額等	
貯蔵品	9,773	その他有価証券評価差額金	△ 115
前払費用	40,397	評価・換算差額等合計	△ 115
未収収益	2,495		
関係会社短期債権	3,400,000	純資産合計	16,555,178
繰延税金資産	26,104		
その他流動資産	755	負債・純資産合計	18,108,252
流動資産合計	4,733,666		
資産合計	18,108,252		

〔東京臨海熱供給株式会社〕

(3) 平成 25 年度損益計算書 (平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

1 営業費用	5,526,647	1 営業収益	6,497,742
熱供給事業営業費用	5,526,647	熱供給事業営業収益	6,497,742
製造費	4,929,020	温熱料	1,863,165
供給販売費	270,144	冷熱料	4,634,577
一般管理費	327,482		
営業利益	971,095		
2 営業外費用	—	2 営業外収益	7,139
		受取利息	2,856
		雑収入	4,282
經常利益	978,234		
税引前当期純利益	978,234		
3 法人税等	375,720		
法人税等	372,959		
法人税等調整額	2,760		
当期純利益	602,514		

〔東京臨海熱供給株式会社〕

(4) 平成 25 年度株主資本等変動計算書 (平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

	株主資本			株主資本 合計	評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			その他有価 証券評価 差額金	評価・換算 差額等合計	
		その他利益剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計				
当期首残高	10,400,000	5,552,780	5,552,780	15,952,780	△ 43	△ 43	15,952,736
当期変動額							
当期純利益		602,514	602,514	602,514			602,514
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)					△ 72	△ 72	△ 72
当期変動額合計	—	602,514	602,514	602,514	△ 72	△ 72	602,442
当期末残高	10,400,000	6,155,294	6,155,294	16,555,294	△ 115	△ 115	16,555,178

〔東京臨海熱供給株式会社〕

2 株式会社ゆりかもめ

(1) 平成 26 年度予定損益計算書（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日）

（単位：百万円）

科 目	金 額	
営業収益		
運輸収入	8,851	
運輸雑収	255	9,106
営業費		
運送費・一般管理費	4,975	
諸 税	302	
減価償却費	2,851	8,129
営 業 利 益		976
営業外収益		
受取利息	5	
業務受託料収入	63	
雑収入	12	80
営業外費用		
支払利息等	481	481
経 常 利 益		575
特別利益		0
特別損失		
固定資産除却損	120	120
税引前当期純利益		455

〔株式会社ゆりかもめ〕

(2) 平成 25 年度貸借対照表 (平成 26 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	9,501,417	流 動 負 債	7,233,179
現金及び預金	4,040,301	短期借入金	2,409,352
営業未収金	422,724	短期リース債務	4,229
未 収 金	811,998	営業未払金	8,318
未収消費税等	117,815	未 払 金	3,694,626
貯 蔵 品	375,403	未 払 費 用	23,041
預 け 金	3,400,000	未払法人税等	501,986
前 払 金	37,500	前 受 収 益	2,071
前 払 費 用	87,365	前 受 運 賃	494,818
繰延税金資産	208,307	預 り 金	10,918
		賞与引当金	83,817
固 定 資 産	29,500,742	固 定 負 債	13,501,352
有 形 固 定 資 産	27,752,740	長期借入金	13,007,068
建 物	7,879,052	長期リース債務	8,288
構 築 物	12,565,840	退職給付引当金	347,368
車 両 運 搬 具	3,215,162	預 り 保 証 金	66,020
機 械 装 置	3,907,009	長期前受収益	53,117
工 具 器 具 備 品	142,278	資産除去債務	19,490
リ ー ス 資 産	11,700		
建 設 仮 勘 定	31,696		
無 形 固 定 資 産	822,381	負 債 合 計	20,734,531
借 地 権	809,183	(純 資 産 の 部)	
電 話 加 入 権	3,632	株 主 資 本	18,267,627
ソ フ ト ウ ェ ア	8,294		
商 標 権	1,271	資 本 金	13,756,974
投資その他の資産	925,620	利 益 剰 余 金	4,510,653
公共工事負担金	311,208	その他利益剰余金	4,510,653
長期前払費用	158,886	設備更新積立金	1,000,000
繰延税金資産	455,524	繰越利益剰余金	3,510,653
		純 資 産 合 計	18,267,627
資 産 合 計	39,002,159	負 債 ・ 純 資 産 合 計	39,002,159

〔株式会社ゆりかもめ〕

(3) 平成 25 年度損益計算書 (平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		
運 輸 収 入	9,272,427	
運 輸 雑 収	262,639	9,535,067
営 業 費		
運 送 費	4,220,496	
一 般 管 理 費	312,679	
諸 税	458,339	
減 価 償 却 費	2,271,302	7,262,817
営 業 利 益		2,272,249
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	5,723	
業 務 受 託 料 収 入	67,887	
雑 収 入	18,873	92,484
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	347,935	
支 払 手 数 料	1,000	
雑 損 失	19	348,954
経 常 利 益		2,015,779
特 別 利 益		
固 定 資 産 等 受 贈 益	10,850	10,850
特 別 損 失		
固 定 資 産 圧 縮 損	8,651	
固 定 資 産 売 却 損	2,793	
固 定 資 産 除 却 損	83,516	
減 損 損 失	8,859	103,821
税 引 前 当 期 純 利 益		1,922,808
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	819,456	
法 人 税 等 調 整 額	△96,840	722,616
当 期 純 利 益		1,200,191

〔株式会社ゆりかもめ〕

(4) 平成 25 年度株主資本等変動計算書 (平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 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			
当期首残高	13,756,974	1,000,000	2,310,462	3,310,462	17,067,436	17,067,436
当期変動額						
当期純利益			1,200,191	1,200,191	1,200,191	1,200,191
当期変動額合計	—	—	1,200,191	1,200,191	1,200,191	1,200,191
当期末残高	13,756,974	1,000,000	3,510,653	4,510,653	18,267,627	18,267,627

〔株式会社ゆりかもめ〕

3 株式会社東京テレポートセンター

(1) 平成 26 年度予定損益計算書（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 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	17,696
		営業費用	12,484
		営業利益	5,212
	営業外損益の部	営業外収益	23
		営業外費用	1,593
		経常利益	3,642
特別損益の部		特別利益	—
		特別損失	—
税引前当期純利益		3,642	
法人税、住民税及び事業税		543	
法人税等調整額		800	
当期純利益		2,299	

〔株式会社東京テレポートセンター〕

(2) 平成 25 年度貸借対照表 (平成 26 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	12,197,682	流動負債	7,423,688
現金及び預金	5,186,285	営業未払金	609,595
営業未収入金	474,491	1年以内返済予定長期借入金	5,114,185
前払費用	406,262	未払金	5,565
預け金	6,000,000	未払費用	2,820
繰延税金資産	99,454	未払法人税等	523,507
その他	32,882	未払事業所税	17,656
貸倒引当金	△1,694	未払消費税等	87,940
		前受金	961,462
固定資産	143,435,833	預り金	88,412
有形固定資産	123,303,881	賞与引当金	12,543
建物	81,267,077	固定負債	90,958,398
構築物	656,882	長期借入金	76,849,372
機械及び装置	30,367	受入敷金保証金	10,608,772
工具器具備品	131,064	長期前受金	130,714
土地	41,218,161	長期預り金	25,548
建設仮勘定	328	退職給付引当金	33,839
無形固定資産	19,598,547	繰延税金負債	2,629,085
借地権	19,567,390	資産除去債務	681,065
ソフトウェア	14,795	負債合計	98,382,087
ソフトウェア仮勘定	5,775	純資産の部	
電話加入権	10,586	株主資本	57,251,428
投資その他の資産	533,404	資本金	16,066,000
長期前払費用	429,516	資本剰余金	16,064,000
長期前払地代	103,463	資本準備金	16,064,000
差入保証金	250	利益剰余金	25,121,427
長期営業未収入金	350	その他利益剰余金	25,121,427
貸倒引当金	△175	繰越利益剰余金	25,121,427
		純資産合計	57,251,428
資産合計	155,633,515	負債・純資産合計	155,633,515

〔株式会社東京レポートセンター〕

(3) 平成 25 年度損益計算書 (平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		17,637,744
営 業 原 価		11,565,963
営 業 総 利 益		6,071,780
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		403,641
営 業 利 益		5,668,139
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	14,953	
受 取 配 当 金	9,369	
雑 収 入	12,237	36,560
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	1,718,124	1,718,124
経 常 利 益		3,986,575
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	88,678	88,678
税 引 前 当 期 純 利 益		3,897,896
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	721,969	
法 人 税 等 調 整 額	378,737	1,100,707
当 期 純 利 益		2,797,189

〔株式会社東京テレポートセンター〕

(4) 平成 25 年度株主資本等変動計算書（平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 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25年4月1日残高	16,066,000	16,064,000	22,324,237	54,454,238	54,454,238
当期中の変動額					
当期純利益			2,797,189	2,797,189	2,797,189
当期中の変動額合計	—	—	2,797,189	2,797,189	2,797,189
平成26年3月31日残高	16,066,000	16,064,000	25,121,427	57,251,428	57,251,428

〔株式会社東京レポートセンター〕

4 株式会社東京ビッグサイト

(1) 平成 26 年度予定損益計算書 (平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日)

(単位：百万円)

科 目		金 額
経 常 損 益 の 部	営 業 収 益	20,296
	営 業	
	会場運営事業収入	9,968
	主催事業収入	2,089
	賃貸事業収入	7,822
	その他の事業収入	417
	営 業 原 価	15,125
	会場運営事業原価	7,545
	主催事業原価	1,350
	賃貸事業原価	5,839
その他の事業原価	391	
部	販売費及び一般管理費	1,507
	営 業 利 益	3,664
の 部	営 業 外 収 益	32
	受 取 利 息 等	32
	営 業 外 費 用	173
	支 払 利 息 等	173
	経 常 利 益	3,523
	税引前当期純利益	3,523
	法人税等	1,256
	当期純利益	2,267

[株式会社東京ビッグサイト]

(2) 平成 25 年度貸借対照表 (平成 26 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		12,490,860	未払金		3,050,886
営業未収金		471,204	1年以内返済予定の 長期借入金		2,093,205
預け金		2,100,000	リース債務		2,159
前払費用		514,115	未払費用		7,986
繰延税金資産		167,832	未払法人税等		1,034,788
その他の流動資産		26,319	未払消費税等		69,813
貸倒引当金		△3,863	前受金		2,485,800
流動資産合計		15,766,468	預り金		7,449
			賞与引当金		61,940
			その他の流動負債		1,248
			流動負債合計		8,815,278
固定資産			固定負債		
有形固定資産			長期借入金		5,535,839
建物	45,536,610		リース債務		2,646
減価償却累計額	△17,485,840	28,050,769	繰延税金負債		4,555,283
構築物	1,228,241		退職給付引当金		306,260
減価償却累計額	△587,949	640,291	資産除去債務		33,900
車輛	2,124		預り保証金及び敷金		3,822,711
減価償却累計額	△2,123	0	固定負債合計		14,256,641
工具、器具及び備品	2,408,741		負債合計		23,071,920
減価償却累計額	△1,931,500	477,241	(純資産の部)		
土地		19,169,527	株主資本		
リース資産	10,282		資本金		5,571,000
減価償却累計額	△5,021	5,261	資本剰余金		
建設仮勘定		391,785	資本準備金		3,348,750
有形固定資産合計		48,734,876	資本剰余金合計		3,348,750
無形固定資産			利益剰余金		
ソフトウェア		76,887	利益準備金		300,000
電話加入権		4,859	その他利益剰余金		
無形固定資産合計		81,747	固定資産圧縮積立金	13,927,522	
投資その他の資産			別途積立金	20,700,002	
関係会社株式		200,177	繰越利益剰余金	3,073,341	37,700,866
長期前払費用		5,209,031	利益剰余金合計		38,000,866
その他		9,600	自己株式		△235
貸倒引当金		△9,600	株主資本合計		46,920,381
投資その他の資産合計		5,409,209	純資産合計		46,920,381
固定資産合計		54,225,832	負債及び純資産合計		69,992,301
資産合計		69,992,301			

[株式会社東京ビッグサイト]

(3) 平成 25 年度損益計算書 (平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 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	11,265,419	
主催事業収入	1,013,453	
賃貸事業収入	7,785,425	
その他の事業収入	413,098	20,477,396
営業原価		
会場運営事業原価	7,612,528	
主催事業原価	730,724	
賃貸事業原価	5,753,534	
その他の事業原価	385,089	14,481,876
営業総利益		5,995,520
販売費及び一般管理費		1,265,676
営業利益		4,729,843
営業外収益		
受取利息	8,184	
有価証券利息	567	
受取配当金	23,780	
その他	1,235	33,766
営業外費用		
支払利息	246,654	
その他	2,875	249,529
経常利益		4,514,080
特別損失		
固定資産除却損		539
税引前当期純利益		4,513,541
法人税等		
法人税、住民税及び事業税	1,817,654	
法人税等調整額	△73,776	1,743,877
当期純利益		2,769,663

〔株式会社東京ビッグサイト〕

(4) 平成 25 年度株主資本等変動計算書 (平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 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25年4月1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26年3月31日残高	5,571,000	3,348,750	300,000

	株主資本					
	利益剰余金				自己株式	株主資本合計
	その他利益剰余金			利益剰余金 合計		
	固定資産 圧縮積立金	別途積立金	繰越利益 剰余金			
平成25年4月1日残高	14,142,787	17,800,002	3,093,196	35,335,986	△235	44,255,501
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			2,769,663	2,769,663		2,769,663
別途積立金の積立		2,900,000	△2,900,000	—		—
固定資産圧縮積立金の積立	8,557		△8,557	—		—
固定資産圧縮積立金の取崩	△223,821		223,821	—		—
事業年度中の変動額合計	△215,264	2,900,000	△19,855	2,664,880	—	2,664,880
平成26年3月31日残高	13,927,522	20,700,002	3,073,341	38,000,866	△235	46,920,381

	純資産合計
平成25年4月1日残高	44,255,501
事業年度中の変動額	
剰余金の配当	△104,783
当期純利益	2,769,663
別途積立金の積立	—
固定資産圧縮積立金の積立	—
固定資産圧縮積立金の取崩	—
事業年度中の変動額合計	2,664,880
平成26年3月31日残高	46,920,381

〔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 26 年度予定損益計算書（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 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	18,895
		営業費用	15,096
		営業利益	3,798
	営業外損益の部	営業外収益	98
		営業外費用	139
		経常利益	3,758
特別損益の部		特別利益	14
		特別損失	8
税引前当期純利益		3,764	
法人税、住民税及び事業税		1,456	
法人税等調整額		△21	
当期純利益		2,330	

〔東京港埠頭株式会社〕

(2) 平成 25 年度貸借対照表 (平成 26 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	24,673,647	流 動 負 債	9,299,578
現金及び預金	16,536,641	一年以内返済長期借入金	3,572,151
未収入金	1,317,919	リース債務	15,578
有価証券	503,152	未払金	3,821,339
前払金	23,406	未払費用	29,769
仮払金	50,788	未払法人税等	1,001,501
立替金	45,385	未払消費税等	81,083
貯蔵品	22,143	前受金	44,374
前払費用	14,554	預り金	639,215
未収収益	32,233	仮受金及びその他負債	4,417
繰延税金資産	131,567	賞与引当金	90,147
預け金	6,000,000		
貸倒引当金	△4,144	固 定 負 債	25,281,040
固 定 資 産	52,362,723	長期借入金	22,745,714
有形固定資産	43,211,364	長期リース債務	33,087
建物	6,032,656	長期預り金	1,050,034
構築物	27,200,499	退職給付引当金	1,396,568
機械及び装置	5,138,297	P C B 処理引当金	24,753
工具・器具及び備品	18,403	繰延税金負債	30,882
土地	3,996,059		
リース資産	46,901	負 債 合 計	34,580,618
建設仮勘定	778,546		
無形固定資産	61,722	純 資 産 の 部	
電話加入権	88	株 主 資 本	42,455,752
ソフトウェア	61,634	資本金	16,855,000
投資その他の資産	9,089,636	資本剰余金	14,435,904
投資有価証券	6,418,696	資本準備金	14,435,904
長期性預金	2,500,000	利益剰余金	11,164,847
その他	197,927	その他利益剰余金	11,164,847
貸倒引当金	△26,987	繰越利益剰余金	11,164,847
		純 資 産 合 計	42,455,752
資 産 合 計	77,036,371	負 債 ・ 純 資 産 合 計	77,036,371

〔東京港埠頭株式会社〕

(3) 平成 25 年度損益計算書 (平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金	額
営 業 収 益		20,266,733
営 業 費 用		15,188,143
営 業 総 利 益		5,078,590
販売費及び一般管理費		560,855
営 業 利 益		4,517,735
営 業 外 収 益		
利 息 収 入	91,883	
雑 収 入	124,152	216,036
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	155,876	
そ の 他	10,464	166,340
経 常 利 益		4,567,430
特 別 利 益		
補 助 金 収 入	16,280	16,280
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	23,611	23,611
税引前当期純利益		4,560,099
法人税、住民税及び事業税	1,735,582	
法 人 税 等 調 整 額	12,852	1,748,434
当 期 純 利 益		2,811,665

〔東京港埠頭株式会社〕

(4) 平成 25 年度株主資本等変動計算書 (平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 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		
当期首残高	16,855,000	14,435,904	—	8,353,182	39,644,087	39,644,087
事業年度中の 変動額	—	—	—	—	—	—
当期純利益	—	—	—	2,811,665	2,811,665	2,811,665
事業年度中の 変動額合計	—	—	—	2,811,665	2,811,665	2,811,665
当期末残高	16,855,000	14,435,904	—	11,164,847	42,455,752	42,455,752

〔東京港埠頭株式会社〕