

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 28 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28年3月31日現在）

(4) 東京都持株比率

85.1%（平成28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28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28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

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、臨海地域には多数の大会関連施設が整備されることとなっています。東京2020大会を契機に、この地域が国内外からの来訪者を更に受け入れ、より一層の発展を遂げるためには、地域一丸となった取組が重要となります。

当社は、東京都の監理団体として、先進的な都市環境の創出、安全・安心なまちづくり、地域の特色を活かした観光振興や賑わいの創出に関して、今後とも、この地域における中核的な役割を果たしていく必要があります。

そのため、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ることにより、財政基盤等の強化を図ってまいります。

(2) 事業部門別の課題と取組

[熱供給事業部門]

熱供給事業部門では、本年4月1日に改正熱供給事業法が施行されました。東京臨海熱供給株式会社の供給区域は、経過措置によりこれまでの熱供給規程が引き続き適用されるため当分の間大きな変化はありませんが、これまでも増してお客様へのサービス向上や信頼を高めていくことが強く求められております。

今後、設備更新に合わせて高効率機器の導入を着実に実施するとともに、環境への配慮とコスト管理のもとで効率的な事業運営に取組み、熱の安定供給に努めてまいります。

[交通事業部門]

交通事業部門では、開業して20年を経たこと等から近年、設備更新が増加しており、平成28年度以降も新型車両更新等の大型設備投資を予定しております。また平成31年～32年にかけての東京ビッグサイトの利用制約期間中は収益の減少が予想されるため、経費の節減等を図ってまいります。

今後、東京2020大会に向けた鉄道事業者としての取組を図るとともに、経営の効率化と経営基盤の強化を着実に推進してまいります。

[ビル事業部門]

ビル事業部門では、所有ビルの経年劣化が進んでいく中であって、安定的なテナントの確保に取り組んでいく必要があります。

今後、所有ビルの商品価値をさらに向上させるため、テナントのニーズにも

十分配慮しつつ、修繕・設備更新を従来にも増して積極的かつ計画的に実施し、着実な収益の確保及び経営基盤の強化に努めてまいります。

[展示会事業部門]

展示会事業部門では、今後、老朽化対策の大規模修繕や更なる展示会産業振興のための拡張棟工事により施設に利用制限が生じることとなります。また、東京 2020 大会開催においても施設利用の制約が見込まれております。このため、関係機関と連絡を密に取り、早期に主催者へ情報を提供し調整することにより、理解を求めてまいります。

[埠頭事業部門]

埠頭事業部門では、東京港が国内・世界の港湾運営をリードする港としてさらに発展していくために、船社・港運事業者をはじめとするお客様に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。

今後、新たなコンテナターミナルの整備やターミナル周辺道路の渋滞対策に資するゲートオープン時間の拡大等により、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、安全かつ環境にやさしい施設の提供に努めてまいります。

[施設管理事業部門]

施設管理事業部門では、海上公園などの指定管理事業において、国内外からの来訪者が水と緑に親しみながら快適に憩うことができる環境を整備していく必要があります。

今後、都民、地域企業等と連携・協働し臨海地域の賑わいを創出するとともに、安全かつ快適なレクリエーション空間を提供してまいります。

2 予定損益計算書（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 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	71,154
		営業費用	56,684
		営業利益	14,470
	営業外損益の部	営業外収益	194
		営業外費用	1,927
		経常利益	12,738
特別損益の部	特別利益		—
	特別損失		324
税金等調整前当期純利益			12,414
法人税、住民税及び事業税等			5,853
当期純利益			6,561

注 記

本表は、各グループ会社の平成 28 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	560
	営業費用	489
	営業利益	71
	営業外収益	—
	営業外費用	—
	経常利益	71
特別損益の部	特別利益	—
	特別損失	—
税引前当期純利益		71
法人税、住民税及び事業税		17
当期純利益		54

第3 平成27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、グループ経営を推進するとともに、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、地域の防災対応力を強化する取組や、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、夏期の記録的な猛暑により冷熱需要が増加した一方、冬期が暖冬となったことから温熱需要は減少し、熱販売量は前期比1.4%増の117万7千ギガジュールとなりました。100万ギガジュールを超えるのは12期連続です。

[交通事業部門]

株式会社ゆりかもめでは、外国人観光客の増加や、周辺イベントの集客増等により、年間輸送人員は前期比3,612千人(8.6%)増加の45,534千人となり、過去最高となりました。

[ビル事業部門]

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、株式会社東京テレポートセンターで90.6%(前期は89.1%)、株式会社東京ビッグサイトでは90.9%(前期は88.7%)となりました。

[展示会事業部門]

株式会社東京ビッグサイトでは、イベント開催の増により、展示ホール稼働率が前期より増加し、77.5%(前期は71.9%)となりました。

[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、コンテナクレーンの更新や計画的な施設改修等を行ったことにより、東京港の国際貿易拠点港としての機能強化を図りました。また、前期に引き続き、外貿埠頭稼働率は100%を維持しています。

[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の管理について、適切な運営に努めました。

東京港埠頭株式会社では、海上公園等の管理について、老朽化した設備の修繕や樹木剪定等、施設の快適性や安全性をさらに向上させる取組を積極的に実施いたしました。

また、両社は、これまでに引き続き平成 28 年度から客船ターミナル、海上公園等の公の施設の指定管理者として選定されました。

【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 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

○ 連結業績の概況

当事業年度につきましては、連結売上高は 72,775 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、20,370 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、18,515 百万円となりました。

当事業年度は、固定資産除却損等として 276 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 18,342 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親会社株主に帰属する当期純利益は 10,042 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）	4,202 百万円	5.8%
交通事業（株式会社ゆりかもめ）	10,447 百万円	14.4%
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）	24,876 百万円	34.2%
展示会事業（株式会社東京ビッグサイト）	13,878 百万円	19.1%
埠頭事業（東京港埠頭株式会社）	16,215 百万円	22.3%
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）	3,071 百万円	4.2%
その他事業（当社）	82 百万円	0.1%
合 計	72,775 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 28 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	89,315,852	流 動 負 債	32,142,045
現金及び預金	65,747,246	営業未払金及び買掛金	932,838
営業未収入金及び売掛金	1,734,014	一年以内返済予定長期借入金	9,880,894
未収入金	2,167,329	リース債務	19,423
未収消費税等	270,118	未払金	10,628,075
有価証券	17,103,225	未払費用	123,422
前払費用	935,249	未払法人税等	3,365,905
繰延税金資産	536,398	未払消費税等	443,052
その他	832,976	前受金	4,201,219
貸倒引当金	△10,707	預り金	869,418
固 定 資 産	289,786,796	前受運賃	402,921
有形固定資産	255,770,997	賞与引当金	310,025
建物及び構築物	356,120,753	未決算圧縮特別勘定	960,364
機械装置	59,232,107	その他	4,483
車両運搬具	14,150,923	固 定 負 債	141,380,039
工具器具備品	4,518,754	長期借入金	115,303,972
土地	64,383,748	リース債務	25,587
リース資産	117,462	長期前受金	49,230
建設仮勘定	7,599,702	長期預り金	1,292,494
減価償却累計額	△250,352,455	受入保証金	14,300,155
無形固定資産	20,939,953	繰延税金負債	7,438,417
借地権	20,376,573	退職給付に係る負債	2,145,182
商標権	2,028	環境対策引当金	57,545
電話加入権	20,691	資産除去債務	767,454
ソフトウェア	540,659	負 債 合 計	173,522,084
投資その他の資産	13,075,846	純 資 産 の 部	
投資有価証券	5,256,436	株 主 資 本	164,602,033
出資金	60,000	資 本 金	12,000,000
長期性預金	1,400,000	資 本 剰 余 金	65,862,574
長期前払費用	5,686,464	利 益 剰 余 金	86,739,459
繰延税金資産	389,496	非支配株主持分	40,978,530
その他	310,501	純 資 産 合 計	205,580,563
貸倒引当金	△27,052	負 債 ・ 純 資 産 合 計	379,102,648
資 産 合 計	379,102,648		

〔連結損益計算書〕（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）

（単位：千円）

科 目	金 額	
売 上 高		72,775,157
売 上 原 価		48,656,853
売 上 総 利 益		24,118,303
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		3,748,058
営 業 利 益		20,370,245
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	88,715	
業 務 受 託 料 収 入	99,556	
雑 収 入	73,205	261,477
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	2,089,089	
雑 損 失	27,322	2,116,411
経 常 利 益		18,515,311
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	838	
補 助 金 収 入	103,089	103,927
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	193,136	
固 定 資 産 売 却 損	81,086	
減 損 損 失	2,458	276,681
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		18,342,557
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	5,555,031	
法 人 税 等 調 整 額	232,851	5,787,882
当 期 純 利 益		12,554,674
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		2,511,987
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		10,042,687

〔連結株主資本等変動計算書〕（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）

（単位：千円）

	株 主 資 本				評価・換算差額等	非 支 配 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 27 年 4 月 1 日残高	12,000,000	65,862,574	76,696,772	154,559,346	△40	38,494,364	193,053,670
連結会計年度中の変動額							
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益			10,042,687	10,042,687			10,042,687
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の 変 動 額（純 額）					40	2,484,166	2,484,206
連結会計年度中の変動額合計	—	—	10,042,687	10,042,687	40	2,484,166	12,526,893
平成 28 年 3 月 31 日残高	12,000,000	65,862,574	86,739,459	164,602,033	—	40,978,530	205,580,563

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 28 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	25,253,933	流 動 負 債	22,714,327
現金及び預金	9,511,903	未 払 金	11,104
未収還付法人税等	8,299	未 払 費 用	59,894
関係会社短期貸付金	150,000	未 払 法 人 税 等	10,793
有 価 証 券	15,552,030	未 払 消 費 税 等	4,831
貯 蔵 品	53	預 り 金	3,116
未 収 収 益	20,331	関係会社預り金	22,600,000
繰延税金資産	7,392	前 受 収 益	9,785
その他流動資産	3,923	賞 与 引 当 金	14,801
固 定 資 産	79,377,383	固 定 負 債	5,004,520
有形固定資産	639	長 期 借 入 金	5,000,000
工具器具備品	6,218	退職給付引当金	4,520
減価償却累計額	△5,578	負 債 合 計	27,718,847
無形固定資産	1,696	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	1,408	株 主 資 本	76,912,468
電話加入権	288	資 本 金	12,000,000
投資その他の資産	79,375,047	資 本 剰 余 金	64,319,604
関係会社株式	76,920,990	資 本 準 備 金	63,920,990
関係会社長期貸付金	2,450,000	その他資本剰余金	398,614
長期前払費用	9	利 益 剰 余 金	592,863
繰延税金資産	4,047	その他利益剰余金	592,863
		繰越利益剰余金	592,863
		純 資 産 合 計	76,912,468
資 産 合 計	104,631,316	負 債 ・ 純 資 産 合 計	104,631,316

〔損益計算書〕（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）

（単位：千円）

科 目	金 額	
売 上 高		557,670
売 上 原 価		265,350
売 上 総 利 益		292,320
販売費及び一般管理費		218,707
営 業 利 益		73,613
営 業 外 収 益		
雑 収 入	5	5
経 常 利 益		73,618
税 引 前 当 期 純 利 益		73,618
法人税、住民税及び事業税	17,174	
法 人 税 等 調 整 額	403	17,578
当 期 純 利 益		56,040

〔株主資本等変動計算書〕（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 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 27 年 4 月 1 日 残 高	12,000,000	63,920,990	398,614	536,823	76,856,427	76,856,427
事業年度中の 変動額						
当期純利益				56,040	56,040	56,040
事業年度中の 変動額合計	—	—	—	56,040	56,040	56,040
平成 28 年 3 月 31 日 残 高	12,000,000	63,920,990	398,614	592,863	76,912,468	76,912,468

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 28 年度予定損益計算書
 - (2) 平成 27 年度貸借対照表
 - (3) 平成 27 年度損益計算書
 - (4) 平成 27 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 28 年度予定損益計算書
 - (2) 平成 27 年度貸借対照表
 - (3) 平成 27 年度損益計算書
 - (4) 平成 27 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 28 年度予定損益計算書
 - (2) 平成 27 年度貸借対照表
 - (3) 平成 27 年度損益計算書
 - (4) 平成 27 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 28 年度予定損益計算書
 - (2) 平成 27 年度貸借対照表
 - (3) 平成 27 年度損益計算書
 - (4) 平成 27 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 28 年度予定損益計算書
 - (2) 平成 27 年度貸借対照表
 - (3) 平成 27 年度損益計算書
 - (4) 平成 27 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 28 年度予定損益計算書（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 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	6,332
		営業費用	4,942
		営業利益	1,390
	営業外損益の部	営業外収益	6
		営業外費用	—
		経常利益	1,396
特別損益の部		特別利益	—
		特別損失	—
税引前当期純利益		1,396	
法人税、住民税及び事業税		431	
当期純利益		965	

〔東京臨海熱供給株式会社〕

(2) 平成 27 年度貸借対照表 (平成 28 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
固 定 資 産	12,383,959	固 定 負 債	3,517
有 形 固 定 資 産	10,539,061	退 職 給 付 引 当 金	3,517
製 造 設 備	36,623,359	流 動 負 債	1,597,810
減 価 償 却 累 計 額	△26,923,044	買 掛 金	126,440
供 給 設 備	1,787,333	未 払 金	13,659
減 価 償 却 累 計 額	△959,777	未 払 費 用	56,591
業 務 設 備	98,421	未 払 法 人 税 等	405,883
減 価 償 却 累 計 額	△87,231	未 払 事 業 所 税	2,093
無 形 固 定 資 産	245,909	未 払 消 費 税 等	19,052
借 地 権	0	預 り 金	1,546
そ の 他 無 形 固 定 資 産	245,909	賞 与 引 当 金	12,180
建 設 仮 勘 定	1,037,170	未 決 算 圧 縮 特 別 勘 定	960,364
投 資 そ の 他 の 資 産	561,819		
長 期 投 資	160,000		
長 期 前 払 費 用	280,508		
繰 延 税 金 資 産	9,659	負 債 合 計	1,601,328
そ の 他 投 資	111,651		
流 動 資 産	7,862,774		
現 金 及 び 預 金	3,744,984	純 資 産 の 部	
売 掛 金	416,665	株 主 資 本	18,645,405
諸 未 収 入 金	11,424	資 本 金	10,400,000
短 期 投 資	100,000	利 益 剰 余 金	8,245,405
貯 蔵 品	7,491	そ の 他 利 益 剰 余 金	8,245,405
前 払 費 用	40,597	設 備 投 資 準 備 金	3,000,000
未 収 収 益	7,076	繰 越 利 益 剰 余 金	5,245,405
関 係 会 社 短 期 債 権	3,500,000		
繰 延 税 金 資 産	33,285		
そ の 他 流 動 資 産	1,250	純 資 産 合 計	18,645,405
資 産 合 計	20,246,734	負 債 ・ 純 資 産 合 計	20,246,734

〔東京臨海熱供給株式会社〕

(3) 平成 27 年度損益計算書 (平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		
温 熱 料	1,795,270	
冷 熱 料	4,611,066	6,406,336
営 業 費 用		
製 造 費	3,989,859	
供 給 販 売 費	258,156	
一 般 管 理 費	351,437	4,599,453
営 業 利 益		1,806,883
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	7,659	
雑 収 入	1,314	8,974
経 常 利 益		1,815,858
税 引 前 当 期 純 利 益		1,815,858
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	608,286	
法 人 税 等 調 整 額	△2,703	605,583
当 期 純 利 益		1,210,274

〔東京臨海熱供給株式会社〕

(4) 平成 27 年度株主資本等変動計算書 (平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 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		利益剰余金 合計		その他有価証 券評価差額金	評価・換算 差額等合計	
		設備投資 準備金	繰越利益 剰余金					
当 期 首 残 高	10,400,000	—	7,035,131	7,035,131	17,435,131	△40	△40	17,435,091
当 期 変 動 額								
設備投資準備金の積立		3,000,000	△3,000,000	—	—			—
当期純利益			1,210,274	1,210,274	1,210,274			1,210,274
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						40	40	40
当期変動額合計	—	3,000,000	△1,789,725	1,210,274	1,210,274	40	40	1,210,314
当 期 末 残 高	10,400,000	3,000,000	5,245,405	8,245,405	18,645,405	—	—	18,645,405

〔東京臨海熱供給株式会社〕

2 株式会社ゆりかもめ

(1) 平成 28 年度予定損益計算書（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）

（単位：百万円）

科 目		金 額
経常損益の部	営業収益	10,054
	営業費用	9,217
	営業利益	837
	営業外収益	90
	営業外費用	411
	経常利益	516
特別損益の部	特別利益	—
	特別損失	297
税引前当期純利益		219

[株式会社ゆりかもめ]

(2) 平成 27 年度貸借対照表 (平成 28 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	13,847,741	流動負債	4,582,360
現金及び預金	8,648,582	短期借入金	1,650,160
営業未収金	420,482	短期リース債務	7,840
未収金	1,215,591	営業未払金	5,803
貯蔵品	382,991	未払金	1,792,675
預け金	3,000,000	未払費用	23,734
前払費用	66,325	未払法人税等	461,065
繰延税金資産	113,769	未払消費税等	130,157
固定資産	31,145,128	前受収益	2,030
有形固定資産	29,649,650	前受運賃	402,921
建物	7,607,658	預り金	11,698
構築物	11,195,311	賞与引当金	94,274
車両運搬具	7,199,944	固定負債	19,578,660
機械装置	3,313,584	長期借入金	18,965,950
工具器具備品	310,810	長期リース債務	15,609
リース資産	21,677	退職給付引当金	463,232
建設仮勘定	663	預り保証金	64,520
無形固定資産	819,178	長期前受収益	49,036
借地権	809,183	資産除去債務	20,312
電話加入権	3,486	負債合計	24,161,020
ソフトウェア	6,450	純資産の部	
商標権	58	株主資本	20,831,849
投資その他の資産	676,299	資本金	13,756,974
公共工事負担金	242,337	利益剰余金	7,074,875
長期前払費用	101,816	その他利益剰余金	7,074,875
繰延税金資産	332,146	設備更新積立金	1,000,000
		繰越利益剰余金	6,074,875
		純資産合計	20,831,849
資産合計	44,992,870	負債・純資産合計	44,992,870

〔株式会社ゆりかもめ〕

(3) 平成 27 年度損益計算書 (平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		
運 輸 収 入	10,178,963	
運 輸 雑 収	270,913	10,449,876
営 業 費		
運 送 費	4,036,295	
一 般 管 理 費	293,798	
諸 税	349,719	
減 価 償 却 費	3,030,563	7,710,376
営 業 利 益		2,739,500
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	9,458	
業 務 受 託 料 収 入	99,556	
雑 収 入	12,653	121,667
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	409,710	
支 払 手 数 料	1,000	
雑 損 失	12,554	423,264
経 常 利 益		2,437,903
特 別 損 失		
固 定 資 産 売 却 損	8,529	
固 定 資 産 除 却 損	157,995	
減 損 損 失	2,458	168,983
税 引 前 当 期 純 利 益		2,268,920
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	661,791	
法 人 税 等 調 整 額	89,496	751,288
当 期 純 利 益		1,517,632

〔株式会社ゆりかもめ〕

(4) 平成 27 年度株主資本等変動計算書 (平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 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	4,557,242	5,557,242	19,314,217	19,314,217
当 期 変 動 額						
当 期 純 利 益			1,517,632	1,517,632	1,517,632	1,517,632
当 期 変 動 額 合 計	—	—	1,517,632	1,517,632	1,517,632	1,517,632
当 期 末 残 高	13,756,974	1,000,000	6,074,875	7,074,875	20,831,849	20,831,849

〔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 28 年度予定損益計算書（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 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	17,675
		営業費用	12,733
		営業利益	4,941
	営業外損益の部	営業外収益	2
		営業外費用	1,415
		経常利益	3,528
特別損益の部		特別利益	—
		特別損失	—
税引前当期純利益		3,528	
法人税、住民税及び事業税		508	
法人税等調整額		668	
当期純利益		2,351	

〔株式会社東京テレポートセンター〕

(2) 平成 27 年度貸借対照表 (平成 28 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	13,791,005	流動負債	7,497,749
現金及び預金	5,820,228	営業未払金	858,408
営業未収入金	467,182	1年以内返済予定長期借入金	4,564,848
前払費用	365,915	未払金	233,092
預け金	7,000,000	未払費用	4,683
繰延税金資産	111,621	未払法人税等	597,319
その他	27,670	未払事業所税	19,633
貸倒引当金	△1,613	未払消費税等	144,554
		前受金	1,017,527
固定資産	138,631,567	預り金	46,465
有形固定資産	118,493,094	賞与引当金	11,215
建物	76,588,104	固定負債	81,931,164
構築物	524,334	長期借入金	67,170,337
機械及び装置	16,987	受入敷金保証金	10,500,180
工具器具備品	144,338	長期前受金	194
土地	41,218,161	退職給付引当金	26,647
建設仮勘定	1,168	繰延税金負債	3,501,249
無形固定資産	19,668,950	資産除去債務	732,554
借地権	19,567,390	負債合計	89,428,913
ソフトウェア	90,973	純資産の部	
電話加入権	10,586	株主資本	62,993,658
投資その他の資産	469,522	資本金	16,066,000
長期前払費用	404,096	資本剰余金	16,064,000
長期前払地代	65,261	資本準備金	16,064,000
長期営業未収入金	330	利益剰余金	30,863,657
貸倒引当金	△165	その他利益剰余金	30,863,657
		繰越利益剰余金	30,863,657
		純資産合計	62,993,658
資産合計	152,422,572	負債・純資産合計	152,422,572

〔株式会社東京テレポートセンター〕

(3) 平成 27 年度損益計算書 (平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		17,888,451
営 業 原 価		11,587,817
営 業 総 利 益		6,300,634
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		530,542
営 業 利 益		5,770,091
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	21,724	
雑 収 入	20,848	42,572
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	1,520,272	1,520,272
経 常 利 益		4,292,391
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	10,427	10,427
税 引 前 当 期 純 利 益		4,281,963
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	737,529	
法 人 税 等 調 整 額	458,242	1,195,771
当 期 純 利 益		3,086,192

〔株式会社東京テレポートセンター〕

(4) 平成 27 年度株主資本等変動計算書（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 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		
当 期 首 残 高	16,066,000	16,064,000	27,777,465	59,907,466	59,907,466
当 期 変 動 額					
当 期 純 利 益			3,086,192	3,086,192	3,086,192
当 期 変 動 額 合 計	—	—	3,086,192	3,086,192	3,086,192
当 期 末 残 高	16,066,000	16,064,000	30,863,657	62,993,658	62,993,658

〔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 28 年度予定損益計算書 (平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 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	21,316
		営業費用	17,309
		営業利益	4,007
	営業外損益の部	営業外収益	33
		営業外費用	96
	経常利益		3,944
特別損益の部	特別利益	—	
	特別損失	—	
税引前当期純利益		3,944	
法人税、住民税及び事業税		1,273	
当期純利益		2,671	

[株式会社東京ビッグサイト]

(2) 平成 27 年度貸借対照表 (平成 28 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	20,231,193	流動負債	10,230,785
現金及び預金	16,858,735	未払金	5,161,694
営業未収金	548,948	1年以内返済予定の長期借入金	691,979
預け金	2,100,000	リース債務	1,460
前払費用	475,445	未払費用	8,228
繰延税金資産	137,201	未払法人税等	997,924
その他の流動資産	112,035	未払消費税等	133,403
貸倒引当金	△1,172	前受金	3,163,024
固定資産	56,074,301	預り金	7,420
有形固定資産	50,930,876	賞与引当金	63,504
建物	46,254,220	その他の流動負債	2,145
減価償却累計額	△18,836,305	固定負債	12,282,113
構築物	1,252,696	長期借入金	4,151,879
減価償却累計額	△694,717	リース債務	2,560
車輜	2,341	繰延税金負債	3,935,768
減価償却累計額	△2,313	退職給付引当金	266,132
工具、器具及び備品	2,731,831	資産除去債務	34,900
減価償却累計額	△2,197,967	預り保証金及び敷金	3,890,871
土地	19,169,527	負債合計	22,512,899
リース資産	6,858	純資産の部	
減価償却累計額	△3,087	株主資本	53,792,595
建設仮勘定	3,247,791	資本金	5,571,000
無形固定資産	138,973	資本剰余金	3,348,750
ソフトウェア	132,144	資本準備金	3,348,750
商標権	1,969	利益剰余金	44,873,180
電話加入権	4,859	利益準備金	300,000
投資その他の資産	5,004,451	その他利益剰余金	44,573,180
関係会社株式	200,177	固定資産圧縮積立金	14,633,261
長期前払費用	4,591,873	別途積立金	26,500,002
差入保証金及び敷金	212,400	繰越利益剰余金	3,439,917
その他	20	自己株式	△335
貸倒引当金	△19	純資産合計	53,792,595
資産合計	76,305,494	負債・純資産合計	76,305,494

〔株式会社東京ビッグサイト〕

(3) 平成 27 年度損益計算書 (平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 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	11,812,271	
主催事業収入	864,544	
賃貸事業収入	8,032,530	
その他の事業収入	419,531	21,128,878
営 業 原 価		
会場運営事業原価	7,594,477	
主催事業原価	833,788	
賃貸事業原価	5,720,327	
その他の事業原価	392,211	14,540,804
営 業 総 利 益		6,588,073
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,485,284
営 業 利 益		5,102,788
営 業 外 収 益		
受取利息	9,260	
有価証券利息	715	
受取配当金	32,340	
その他	3,072	45,389
営 業 外 費 用		
支払利息	110,300	
その他	2,116	112,416
経 常 利 益		5,035,761
特 別 利 益		
国庫補助金等受入額		102,474
特 別 損 失		
固定資産除却損		22,573
税 引 前 当 期 純 利 益		5,115,662
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	1,701,855	
法 人 税 等 調 整 額	△209,253	1,492,602
当 期 純 利 益		3,623,059

〔株式会社東京ビッグサイト〕

(4) 平成 27 年度株主資本等変動計算書 (平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 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 27 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			
自己株式の取得			
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 28 年 3 月 31 日残高	5,571,000	3,348,750	300,000

	株主資本			
	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	
平成 27 年 4 月 1 日残高	14,430,610	23,600,002	3,024,291	41,354,903
事業年度中の変動額				
剰余金の配当			△104,783	△104,783
当期純利益			3,623,059	3,623,059
自己株式の取得				—
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	424,752		△424,752	—
固定資産圧縮積立金の取崩	△222,102		222,102	—
事業年度中の変動額合計	202,650	2,900,000	415,625	3,518,276
平成 28 年 3 月 31 日残高	14,633,261	26,500,002	3,439,917	44,873,180

	株主資本		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	
平成 27 年 4 月 1 日残高	△235	50,274,418	50,274,418
事業年度中の変動額			
剰余金の配当		△104,783	△104,783
当期純利益		3,623,059	3,623,059
自己株式の取得	△100	△100	△100
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	△100	3,518,176	3,518,176
平成 28 年 3 月 31 日残高	△335	53,792,595	53,792,595

〔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 28 年度予定損益計算書 (平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 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	19,341
		営業費用	16,073
		営業利益	3,267
	営業外損益の部	営業外収益	95
		営業外費用	81
	経常利益	3,281	
特別損益の部	特別利益	—	
	特別損失	26	
税引前当期純利益		3,255	
法人税、住民税及び事業税		1,159	
法人税等調整額		△37	
当期純利益		2,133	

[東京港埠頭株式会社]

(2) 平成 27 年度貸借対照表 (平成 28 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	30,454,978	流動負債	8,392,474
現金及び預金	20,365,561	1年以内返済長期借入金	3,123,905
未収入金	835,564	リース債務	10,121
有価証券	1,451,195	未払金	3,455,590
前払金	329,062	未払費用	28,657
立替金	33,760	未払法人税等	856,835
貯蔵品	25,733	前受金	36,996
前払費用	9,156	預り金	781,569
未収収益	25,062	賞与引当金	98,797
繰延税金資産	116,851		
預け金	7,000,000	固定負債	25,162,019
未収還付消費税等	270,118	長期借入金	22,465,805
貸倒引当金	△7,088	長期リース債務	7,416
固定資産	51,433,496	長期預り金	1,292,494
有形固定資産	45,074,443	退職給付引当金	1,338,757
建物	5,297,500	P C B 処理引当金	57,545
構築物	24,614,518		
機械及び装置	7,826,416	負債合計	33,554,494
工具・器具及び備品	10,307		
土地	3,996,059	純資産の部	
リース資産	16,729	株主資本	48,333,981
建設仮勘定	3,312,910	資本金	16,855,000
無形固定資産	59,123	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	59,035	利益剰余金	17,043,076
投資その他の資産	6,299,930	その他利益剰余金	17,043,076
投資有価証券	5,156,436	繰越利益剰余金	17,043,076
長期性預金	1,000,000		
繰延税金資産	28,282	純資産合計	48,333,981
その他	142,079		
貸倒引当金	△26,867		
資産合計	81,888,475	負債・純資産合計	81,888,475

〔東京港埠頭株式会社〕

(3) 平成 27 年度損益計算書 (平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		18,719,446
営 業 費 用		13,274,345
営 業 総 利 益		5,445,101
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		674,502
営 業 利 益		4,770,598
営 業 外 収 益		
利 息 収 入	94,041	
雑 収 入	18,156	112,198
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	89,579	
そ の 他	11,002	100,581
経 常 利 益		4,782,214
特 別 利 益		
引 当 金 取 崩 益	615	615
特 別 損 失		
固 定 資 産 処 分 損	72,556	72,556
税 引 前 当 期 純 利 益		4,710,272
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,754,297	
法 人 税 等 調 整 額	△98,095	1,656,202
当 期 純 利 益		3,054,070

〔東京港埠頭株式会社〕

(4) 平成 27 年度株主資本等変動計算書 (平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 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	—	13,989,005	45,279,910	45,279,910
事 業 年 度 中 の 変 動 額	—	—	—	—	—	—
当 期 純 利 益	—	—	—	3,054,070	3,054,070	3,054,070
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計	—	—	—	3,054,070	3,054,070	3,054,070
当 期 末 残 高	16,855,000	14,435,904	—	17,043,076	48,333,981	48,333,981

〔東京港埠頭株式会社〕