

計 算 書 類

第 11 期

自 平成28年4月1日
至 平成29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29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	22,996,723	流動負債	26,211,874
現金及び預金	7,663,754	1年以内返済予定長期借入金	5,000,000
未収還付法人税等	33,385	未払金	37,348
関係会社短期貸付金	150,000	未払費用	39,022
有価証券	15,099,311	未払法人税等	3,546
貯蔵品	63	未払消費税等	5,832
未収収益	6,528	預り金	2,913
繰延税金資産	4,652	関係会社預り金	21,100,000
その他流動資産	39,028	前受収益	9,221
固定資産	80,228,428	賞与引当金	13,989
有形固定資産	432	固定負債	5,646
工具器具備品	6,218	退職給付引当金	5,646
減価償却累計額	△5,785	負債合計	26,217,520
無形固定資産	3,631	純資産の部	
ソフトウェア	3,343	株主資本	77,007,631
電話加入権	288	資本金	12,000,000
投資その他の資産	80,224,364	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
長期性預金	1,000,000	その他資本剰余金	398,614
関係会社長期貸付金	2,300,000	利益剰余金	688,026
長期前払費用	1	その他利益剰余金	688,026
繰延税金資産	3,372	繰越利益剰余金	688,026
		純資産合計	77,007,631
資産合計	103,225,152	負債・純資産合計	103,225,152

損益計算書

(自 平成28年4月1日 至 平成29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	540,279
売 上 原 価	232,914
売 上 総 利 益	307,365
販売費及び一般管理費	221,667
営 業 利 益	85,697
営 業 外 収 益	
雑 収 入	91
経 常 利 益	85,788
税 引 前 当 期 純 利 益	85,788
法人税、住民税及び事業税	9,449
過 年 度 法 人 税 等	△22,239
法 人 税 等 調 整 額	3,414
当 期 純 利 益	95,163

株主資本等変動計算書

(自 平成28年4月1日 至 平成29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28年4月1日 残 高	12,000,000	63,920,990	398,614	592,863	76,912,468	76,912,468
事業年度中の 変 動 額						
当期純利益				95,163	95,163	95,163
事業年度中の 変 動 額 合 計	—	—	—	95,163	95,163	95,163
平成29年3月31日 残 高	12,000,000	63,920,990	398,614	688,026	77,007,631	77,007,631

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 684,470千円

(2) 関係会社等に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債務 5,058,479千円

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

492,403千円

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。

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。

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)	—	1年以内返済 予定長期借入金	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)	20,115	未払金	1,519
							グループファイナンス 資金の預り (注3)	8,700,000	関係会社 預り金	6,000,000
							グループファイナンス 利息の支払 (注4)	6,404	未払 費用	6,404
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 資金の貸付 資金の運用 役員の兼任	経営管理料収入 (注2)	32,746	未払金	2,473
							グループファイナンス 資金の貸付 (注3)	—	関係会社 短期 貸付金	150,000
							グループファイナンス 資金の回収 (注3)	150,000	関係会社 長期 貸付金	2,300,000
							グループファイナンス 資金の預り (注3)	16,200,000	関係会社 預り金	3,000,000
							グループファイナンス 利息の受取 (注4)	38,402	前受 収益	9,221
							グループファイナンス 利息の支払 (注4)	4,350	未払 費用	4,350
子会社	(株)東京テレポータルセンター	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	56,135	未払金	4,241
							業務受託料収入	143,116	未払金	6,293
							事務所の賃借等 (注2)	36,191	前払 費用	3,223
							グループファイナンス 資金の預り (注3)	21,400,000	関係会社 預り金	3,000,000
							グループファイナンス 利息の支払 (注4)	10,401	未払 費用	10,401

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	経営管理料収入 (注2)	66,193	未払金	5,000	
							グループファイナンス	資金の預り (注3)	—	関係会社預り金	2,100,000
							グループファイナンス	利息の支払 (注4)	1,909	未払費用	1,909
子会社	東京港埠頭㈱	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	経営管理料収入 (注2)	58,708	未払金	4,434	
							グループファイナンス	資金の預り (注3)	—	関係会社預り金	7,000,000
							グループファイナンス	利息の支払 (注4)	10,365	未払費用	10,365

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) ㈱ゆりかもめ及び㈱東京ビッグサイトの議決権等の所有(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) 資金の貸付及び運用については、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) 利息の受取及び支払については、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 68,273円41銭

1株当たり当期純利益 84円37銭

8. 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。