

計 算 書 類

第 12 期

自 平成29年4月1日
至 平成30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30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	16,371,975	流動負債	19,197,623
現金及び預金	2,726,172	未払金	34,991
未収還付法人税等	14,725	未払費用	28,667
関係会社短期貸付金	150,000	未払法人税等	4,415
有価証券	13,433,960	未払消費税等	3,591
未収収益	35,608	預り金	2,814
繰延税金資産	5,081	関係会社預り金	19,100,000
その他	6,427	前受収益	8,562
固定資産	84,914,958	賞与引当金	14,580
有形固定資産	225	固定負債	5,006,778
工具器具備品	6,218	長期借入金	5,000,000
減価償却累計額	△5,992	退職給付引当金	6,778
無形固定資産	11,211	負債合計	24,204,401
ソフトウェア	10,923	純資産の部	
電話加入権	288	株主資本	77,082,532
投資その他の資産	84,903,522	資本金	12,000,000
投資有価証券	5,829,826	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	2,150,000	その他資本剰余金	398,614
繰延税金資産	2,705	利益剰余金	762,927
		その他利益剰余金	762,927
		繰越利益剰余金	762,927
		純資産合計	77,082,532
資産合計	101,286,934	負債・純資産合計	101,286,934

損益計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30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		517,341
売 上 原 価		216,557
売 上 総 利 益		300,784
販売費及び一般管理費		222,763
営 業 利 益		78,021
営 業 外 収 益		
雑 収 入	2,513	2,513
営 業 外 費 用		
雑 損 失	24	24
経 常 利 益		80,510
税 引 前 当 期 純 利 益		80,510
法人税、住民税及び事業税	5,370	
法 人 税 等 調 整 額	238	5,609
当 期 純 利 益		74,900

株主資本等変動計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30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29年4月1日 残 高	12,000,000	63,920,990	398,614	688,026	77,007,631	77,007,631
事業年度中の 変 動 額						
当期純利益				74,900	74,900	74,900
事業年度中の 変 動 額 合 計	—	—	—	74,900	74,900	74,900
平成30年3月31日 残 高	12,000,000	63,920,990	398,614	762,927	77,082,532	77,082,532

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 636,724千円

(2) 関係会社等に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 40千円
短期金銭債務 5,055,373千円

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

475,004千円

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。

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)	役員兼任	資金の借入れ	—	長期借入金	5,000,000
							利息の支払(注2)	194	—	—

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) 利息の支払は、市場金利を勘案し、当事者間による利率交渉の上で決定しております。

(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)	18,862	未払金	1,492	
							グループファイナンス	資金の預り(注3)	8,400,000	関係会社預り金	4,000,000
							利息の支払(注4)	4,576	未払費用	4,576	
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)	30,538	未払金	2,415	
							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
							資金の回収(注3)	150,000	関係会社長期貸付金	2,150,000	
							グループファイナンス	資金の預り(注3)	19,800,000	関係会社預り金	3,000,000
							利息の受取(注4)	36,135	前受収益	8,562	
							利息の支払(注4)	3,000	未払費用	3,000	
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	53,441	未払金	4,228	
							業務受託料収入	137,337	未払金	11,109	
							事務所の賃借等(注2)	36,094	前払費用	5,172	
							グループファイナンス	資金の預り(注3)	13,200,000	関係会社預り金	3,000,000
							利息の支払(注4)	4,110	未払費用	4,110	

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)	66,016	未払金	5,222
							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)	1,682	未払費用	1,682
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)	55,686	未払金	4,406
							グループファイナンス 資金の預り (注3)	9,000,000	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)	8,967	未払費用	8,967

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 68,339円82銭

1株当たり当期純利益 66円41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。