

第 3 期 計 算 書 類

平成24年 4月 1日から
平成25年 3月31日まで

- ・貸借対照表
- ・損益計算書
- ・株主資本等変動計算書

大阪港埠頭株式会社

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

大阪港埠頭株式会社

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	15,376,806	【流動負債】	3,568,580
現金及び預金	10,923,434	一年以内返済長期借入金	2,032,715
未収金	86,925	未払金	997,272
有価証券	4,300,000	未払費用	9,802
貯蔵品	5,691	未払法人税等	268,772
前払費用	6,699	賞与引当金	17,598
繰延税金資産	37,869	その他	242,418
その他	16,186	【固定負債】	14,816,893
【固定資産】	33,961,744	長期借入金	12,291,900
(有形固定資産)	33,469,689	長期預り金	1,562,364
建物	5,082,451	退職給付引当金	228,054
構築物	10,374,267	役員退職慰労引当金	1,927
機械及び装置	2,528,933	環境対策引当金	656,448
工具、器具及び備品	8,171	その他	76,197
有形固定資産減価償却累計額	△ 4,379,589		
土地	19,613,300	負債合計	18,385,473
建設仮勘定	242,154	純資産の部	
(無形固定資産)	2,239	【株主資本】	30,953,077
ソフトウェア	2,239	(資本金)	16,035,000
(投資その他の資産)	489,816	資本金	16,035,000
投資有価証券	300,000	(資本剰余金)	14,562,847
長期未収金	96,290	資本準備金	14,562,847
差入保証金	29,309	(利益剰余金)	355,229
長期前払費用	5,267	その他利益剰余金	355,229
繰延税金資産	68,799	繰越利益剰余金	355,229
貸倒引当金	△ 9,851	純資産合計	30,953,077
資産合計	49,338,551	負債純資産合計	49,338,551

損 益 計 算 書

自 平成 24年 4月 1日 至 平成 25年 3月 31日

大阪港埠頭株式会社

(単位:千円)

科目	金額	
営業収益		6,110,752
営業費用		4,907,192
営業総利益		1,203,560
販売費及び一般管理費		417,327
営業利益		786,232
営業外収益		
受取利息	2,835	
有価証券利息	6,485	
貸倒引当金戻入額	6,000	
その他	4,296	19,616
営業外費用		
支払利息	218,552	
借入金等取扱諸費	1,616	
その他	32,022	252,191
経常利益		553,658
税引前当期純利益		553,658
法人税、住民税及び事業税	238,115	
法人税等調整額	△ 106,669	131,446
当期純利益		422,211

株主資本等変動計算書

自平成24年4月1日至平成25年3月31日

大阪港埠頭株式会社

(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	資本剰余金合計	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	16,035,000	14,562,847	14,562,847	△ 66,982	△ 66,982	30,530,865	30,530,865
当期変動額							
当期純利益	-	-	-	422,211	422,211	422,211	422,211
当期変動額合計	-	-	-	422,211	422,211	422,211	422,211
当期末残高	16,035,000	14,562,847	14,562,847	355,229	355,229	30,953,077	30,953,077