

計 算 書 類

第 6 期

自 平成23年4月1日
至 平成24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24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 | 20,736,825 | 流動負債 | 16,047,120 |
| 現金及び預金 | 3,698,708 | 未払金 | 21,308 |
| 未収入金 | 8,349 | 未払費用 | 49,085 |
| 有価証券 | 16,998,708 | 未払法人税等 | 21,537 |
| 貯蔵品 | 192 | 未払消費税等 | 5,479 |
| 未収収益 | 18,687 | 預り金 | 37,108 |
| 繰延税金資産 | 8,005 | 関係会社預り金 | 15,900,000 |
| その他流動資産 | 4,172 | 賞与引当金 | 12,600 |
| 固定資産 | 76,926,503 | 固定負債 | 5,000,638 |
| 有形固定資産 | 474 | 長期借入金 | 5,000,000 |
| 工具器具備品 | 6,738 | 退職給付引当金 | 638 |
| 減価償却累計額 | △6,264 | | |
| 無形固定資産 | 4,795 | 負債合計 | 21,047,758 |
| ソフトウェア | 4,507 | 純資産の部 | |
| 電話加入権 | 288 | 株主資本 | 76,615,570 |
| 投資その他の資産 | 76,921,233 | 資本金 | 12,000,000 |
| 関係会社株式 | 76,920,990 | 資本剰余金 | 64,319,604 |
| 繰延税金資産 | 242 | 資本準備金 | 63,920,990 |
| | | その他資本剰余金 | 398,614 |
| | | 利益剰余金 | 295,965 |
| | | その他利益剰余金 | 295,965 |
| | | 繰越利益剰余金 | 295,965 |
| | | 純資産合計 | 76,615,570 |
| 資産合計 | 97,663,329 | 負債・純資産合計 | 97,663,329 |

損 益 計 算 書

(自 平成23年4月1日 至 平成24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 | | 575,417 |
| 売 上 原 価 | | 236,763 |
| 売 上 総 利 益 | | 338,653 |
| 販売費及び一般管理費 | | 162,519 |
| 営 業 利 益 | | 176,134 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 雑 収 入 | 27 | 27 |
| 経 常 利 益 | | 176,161 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 176,161 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 60,261 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | △413 | 59,848 |
| 当 期 純 利 益 | | 116,313 |

株主資本等変動計算書

(自 平成23年4月1日 至 平成24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23年4月1日 残 高 | 12,000,000 | 63,920,990 | 398,614 | 179,652 | 76,499,257 | 76,499,257 |
| 事業年度中の 変 動 額 | | | | | | |
| 当期純利益 | | | | 116,313 | 116,313 | 116,313 |
| 事業年度中の 変 動 額 合 計 | - | - | - | 116,313 | 116,313 | 116,313 |
| 平成24年3月31日 残 高 | 12,000,000 | 63,920,990 | 398,614 | 295,965 | 76,615,570 | 76,615,570 |

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当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
おります。

(追加情報)

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

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 412,800千円

(2) 関係会社等に対する金銭債権及び金銭債務

① 短期金銭債権 8,349千円
② 短期金銭債務 61,952千円
③ 長期金銭債務 5,000,000千円

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

446,003千円

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)

平成23年12月2日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が公布され、平成24年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。

この税率の変更により繰延税金資産の純額が581千円減少し、当事業年度に費用計上された法人税等調整額の金額が581千円増加しております。

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) | — | 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㈱ | 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) | 18,986 | — | | |
| | | | | | | | グループファイナンス | 資金の預り (注3) | 3,500,000 | 関係会社 預り金 | 800,000 |
| | | | | | | | | 利息の支払い (注4) | 2,052 | 未払費用 | 2,052 |
| 子会社 | ㈱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 資金の運用 役員の兼任 | 経営管理料収入 (注2) | 24,970 | — | | |
| | | | | | | | グループファイナンス | 資金の預り (注3) | 4,800,000 | 関係会社 預り金 | 1,000,000 |
| | | | | | | | | 利息の支払い (注4) | 2,785 | 未払費用 | 2,785 |
| 子会社 | ㈱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 | 61,050 | — | | |
| | | | | | | | 業務受託料収入 | 149,015 | — | | |
| | | | | | | | 事務所の賃借等 (注2) | 18,494 | 前払費用 | 2,956 | |
| | | | | | | | グループファイナンス | 資金の預り (注3) | 17,200,000 | 関係会社 預り金 | 6,000,000 |
| | | 利息の支払い (注4) | 18,991 | 未払費用 | 18,991 | | | | | | |
| 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) | 60,522 | — | | |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | 利息の支払い (注4) | 3,165 | 未払費用 | 3,165 |
| 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) | 54,472 | — | | |
| | | | | | | | グループファイナンス | 資金の預り (注3) | 3,000,000 | 関係会社 預り金 | 6,000,000 |
| | | | | | | | | 利息の支払い (注4) | 16,828 | 未払費用 | 16,828 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) ㈱東京ビッグサイト及び㈱ゆりかもめの議決権等の所有(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) 利息の支払いについては、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。

7. 1株当たり情報に関する注記

| | |
|--------------|------------|
| 1株当たり純資産額 | 67,925円82銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 103円12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。