

計 算 書 類

第 12 期

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 3 1 日

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株主資本等変動計算書

横浜港埠頭株式会社

貸借対照表

令和5年3月31日現在

横浜港埠頭株式会社

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	11,512,902	流動負債	6,666,894
現金及び預金	8,767,060	一年以内返済長期借入金	1,337,023
未収入金	300,430	未払金	3,543,528
有価証券	1,903,473	未払費用	9,749
貯蔵品	54,806	未払消費税等	27,378
前払費用	29,715	未払法人税等	268,928
前払金	445,904	前受金	219,582
未収収益	11,511	預り金	1,191,748
固定資産	39,403,505	リース債務	31,052
有形固定資産	28,393,040	賞与引当金	37,902
建物	3,521,246	固定負債	13,811,692
構築物	8,907,339	長期借入金	11,054,834
機械装置	1,472,667	長期預り金	1,606,437
工具器具備品	20,856	長期前受金	19,582
土地	14,427,827	長期未払金	505,354
建設仮勘定	43,102	長期リース債務	222,252
無形固定資産	691,955	退職給付引当金	403,231
施設利用権	687,063	負債合計	20,478,587
ソフトウェア	4,860	純資産の部	
電話加入権	32	株主資本	30,437,821
投資その他の資産	10,318,509	資本金	15,033,463
投資有価証券	8,138,364	資本剰余金	13,280,366
関係会社株式	1,897,891	資本準備金	13,280,366
長期前払費用	21,091	利益剰余金	2,123,991
繰延税金資産	218,509	繰越利益剰余金	2,123,991
敷金	22,649		
その他	20,003	純資産合計	30,437,821
資産合計	50,916,408	負債・純資産合計	50,916,408

損益計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

横浜港埠頭株式会社

(単位:千円)

科 目	金 額	
営業収益		9,740,246
営業費用		7,515,501
営業総利益		2,224,744
一般管理費		599,219
営業利益		1,625,524
営業外収益		
受取利息	25,748	
その他の	14,123	39,872
営業外費用		
支払利息	63,419	
その他の	2,889	66,309
経常利益		1,599,087
特別利益		
受取保険金	612	
その他の特別利益	32,345	32,958
特別損失		
減損損失	58,598	
解体撤去費	374,302	432,901
税引前当期純利益		1,199,144
法人税、住民税及び事業税	212,864	
法人税等調整額	159,619	372,483
当期純利益		826,661

株主資本等変動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

横浜港埠頭株式会社

(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	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	15,028,000	13,280,366	13,280,366	1,297,330	1,297,330	29,605,696	29,605,696
当期変動額							
新株の発行	5,463	-	-	-	-	5,463	5,463
当期純利益	-	-	-	826,661	826,661	826,661	826,661
当期変動額合計	5,463	-	-	826,661	826,661	832,124	832,124
当期末残高	15,033,463	13,280,366	13,280,366	2,123,991	2,123,991	30,437,821	30,437,821