

# 計 算 書 類

## 第 15 期

自 令和2年4月1日  
至 令和3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

(令和3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
<b>流動資産</b>	<b>16,858,784</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,277,538</b>
現金及び預金	553,438	リース債務	1,250
営業未収入金	19,431	未払金	64,149
未収還付法人税等	17,330	未払費用	17,713
関係会社短期貸付金	150,000	未払法人税等	3,133
有価証券	16,101,202	未払消費税等	8,658
未収収益	6,800	前受金	14,414
その他	10,581	預り金	50,871
<b>固定資産</b>	<b>81,653,679</b>	関係会社預り金	16,100,000
<b>有形固定資産</b>	<b>9,997</b>	前受収益	2,981
建物	389	賞与引当金	14,366
工具器具備品	12,607	<b>固定負債</b>	<b>5,010,988</b>
リース資産	5,741	長期借入金	5,000,000
減価償却累計額	△8,741	リース債務	2,084
<b>無形固定資産</b>	<b>16,032</b>	退職給付引当金	8,904
ソフトウェア	15,744	<b>負債合計</b>	<b>21,288,527</b>
電話加入権	288	<b>純資産の部</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>81,627,649</b>	<b>株主資本</b>	<b>77,223,935</b>
投資有価証券	3,006,659	資本金	12,000,000
関係会社株式	76,920,990	資本剰余金	64,319,604
関係会社長期貸付金	1,700,000	資本準備金	63,920,990
		その他資本剰余金	398,614
		<b>利益剰余金</b>	<b>904,331</b>
		その他利益剰余金	904,331
		繰越利益剰余金	904,331
		<b>純資産合計</b>	<b>77,223,935</b>
<b>資産合計</b>	<b>98,512,463</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>98,512,463</b>

# 損 益 計 算 書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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		503,456
売 上 原 価		219,248
売 上 総 利 益		284,207
販売費及び一般管理費		230,123
営 業 利 益		54,084
営業外収益		
雑 収 入	20	20
営業外費用		
支 払 利 息	128	128
経 常 利 益		53,975
税 引 前 当 期 純 利 益		53,975
法人税、住民税及び事業税	1,210	1,210
当 期 純 利 益		52,765

# 株主資本等変動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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		
令和2年4月1日 高 残	12,000,000	63,920,990	398,614	851,565	77,171,170	77,171,170
事業年度中の 変 動 額						
当 期 純 利 益				52,765	52,765	52,765
事業年度中の 変 動 額 合 計	-	-	-	52,765	52,765	52,765
令和3年3月31日 高 残	12,000,000	63,920,990	398,614	904,331	77,223,935	77,223,935

# 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。  
リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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 493,486千円

関係会社の不動産信託等に係る債務に対する保証債務  
株式会社東京レポートセンター 44,736,000千円

### (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 19,604千円  
短期金銭債務 67,932千円  
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 441,172千円

### 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はありますが、評価性引当額を全額計上しています。

### 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	業務受託料収入(注2)	17,665	営業未収入金	19,431
							資金の借入れ	-	長期借入金	5,000,000
							利息の支払(注3)	500	-	-

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) 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) 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)	19,248	未払金	3,828
							グループファイナンス 資金の預り(注3)	13,000,000	関係会社預り金	4,000,000
							利息の支払(注4)	3,199	未払費用	3,199

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	㈱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)	31,224	未払金	6,209	
							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	1,700,000	
							資金の預り(注3)	14,600,000	関係会社預り金	3,000,000	
							利息の受取(注4)	12,464	前受収益	2,981	
							利息の支払(注4)	1,949	未払費用	1,949	
子会社	㈱東京テレポートセンター	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(注2)	48,547	未払金	9,654	
							業務受託料収入(注2)	130,577	未払金	13,467	
							事務所の賃借等(注2)	36,129	前払費用	3,296	
							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	-
							利息の支払(注4)	34	未払費用	34	
							借入に対する債務保証(注5)	44,736,000	-	-	
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75.8%(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)	61,166	未払金	12,163	
							グループファイナンス	資金の預り(注3)	2,000,000	関係会社預り金	2,100,000
							利息の支払(注4)	1,130	未払費用	1,130	
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)	53,680	未払金	10,675	
							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
							利息の支払(注4)	5,619	未払費用	5,619	
							借入に対する債務保証	493,486	-	-	

#### 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) 子会社への債務保証は、子会社を委託者兼受益者、信託銀行を受託者とする信託内の借入金に対する債務保証ではありますが、当該信託銀行を経由した当社と子会社との取引として記載しております。
- (注6) 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7) 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	68,465円18銭
1株当たり当期純利益	46円78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。