

連結貸借対照表

(令和5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	100,621,736	流動負債	24,445,352
現金及び預金	72,900,636	営業未払金及び買掛金	939,551
営業未収入金及び売掛金	1,778,488	一年以内返済予定長期借入金	6,785,891
未収入金	3,297,825	リース債務	21,926
未収還付法人税等	18,016	未払金	8,594,320
有価証券	20,404,783	未払費用	113,348
前払費用	532,610	未払法人税等	1,559,708
その他	1,690,096	未払消費税等	706,608
貸倒引当金	△721	前受金	4,114,025
固定資産	276,916,801	預り金	859,021
有形固定資産	240,822,057	前受運賃	239,698
建物及び構築物	391,125,169	賞与引当金	340,812
機械装置	78,414,040	未決算圧縮特別勘定	164,720
車両運搬具	14,720,217	その他	5,719
工具器具備品	5,091,612	固定負債	105,708,812
土地	61,713,302	長期借入金	78,253,756
リース資産	161,846	リース債務	38,164
建設仮勘定	2,248,777	長期前受金	35,491
減価償却累計額	△312,652,909	長期預り金	1,325,846
無形固定資産	20,688,071	受入保証金	13,552,072
借地権	20,376,573	繰延税金負債	7,913,270
商標権	1,630	退職給付に係る負債	2,393,031
電話加入権	15,530	資産除去債務	2,197,178
ソフトウェア	287,677	負債合計	130,154,164
ソフトウェア仮勘定	6,658	純資産の部	
投資その他の資産	15,406,672	株主資本	197,255,339
投資有価証券	10,500,215	資本金	12,000,000
出資金	60,000	資本剰余金	67,211,741
長期前払費用	3,391,502	利益剰余金	118,043,597
繰延税金資産	1,197,105	非支配株主持分	50,129,033
その他	272,572	純資産合計	247,384,373
貸倒引当金	△14,722	負債・純資産合計	377,538,538
資産合計	377,538,538		

連結損益計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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		65,589,914
売 上 原 価		54,851,644
売 上 総 利 益		10,738,270
販売費及び一般管理費		3,984,162
営 業 利 益		6,754,108
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	53,435	
業 務 受 託 料 収 入	104,490	
そ の 他	34,180	192,107
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	525,775	
そ の 他	15,224	541,000
経 常 利 益		6,405,215
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	237	
貯 蔵 品 等 受 贈 益	174,714	174,951
特 別 損 失		
固 定 資 産 売 却 損	234	
固 定 資 産 除 却 損	160,310	
減 損 損 失	2,523,462	2,684,006
税金等調整前当期純利益		3,896,160
法人税、住民税及び事業税	1,972,677	
法人税等調整額	△591,583	1,381,094
当 期 純 利 益		2,515,066
非支配株主に帰属する当期純利益		637,478
親会社株主に帰属する当期純利益		1,877,587

連結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)

株式会社東京臨海ホールディングス

(単位：千円)

	株 主 資 本				非 支 配 株 主 持 分	純資産合計
	資本金	資 本 剰余金	利 益 剰余金	株主資本 合 計		
令和4年4月1日残高	12,000,000	67,211,741	116,166,010	195,377,752	49,516,167	244,893,919
連結会計年度中の変動額						
親会社株主に帰属する 当期純利益			1,877,587	1,877,587		1,877,587
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の 変動額(純額)					612,866	612,866
連結会計年度中の変動額合計	-	-	1,877,587	1,877,587	612,866	2,490,453
令和5年3月31日残高	12,000,000	67,211,741	118,043,597	197,255,339	50,129,033	247,384,373