

第 2 期 計 算 書 類

平成23年 4月 1日から
平成24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 24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】 | 14,755,254 | 【流動負債】 | 2,903,753 |
| 現金及び預金 | 10,936,311 | 一年以内返済長期借入金 | 2,217,711 |
| 未収金 | 199,502 | 未払金 | 199,646 |
| 有価証券 | 3,600,000 | 未払費用 | 10,401 |
| 貯蔵品 | 6,159 | 未払法人税等 | 75,437 |
| 前払費用 | 4,885 | 賞与引当金 | 22,216 |
| その他 | 8,396 | その他 | 378,340 |
| 【固定資産】 | 34,907,385 | 【固定負債】 | 16,228,021 |
| (有形固定資産) | 34,736,583 | 長期借入金 | 13,724,316 |
| 建物 | 4,955,239 | 長期預り金 | 1,560,032 |
| 構築物 | 10,008,838 | 退職給付引当金 | 200,141 |
| 機械及び装置 | 2,329,033 | 環境対策引当金 | 656,448 |
| 工具、器具及び備品 | 10,665 | その他 | 87,082 |
| 有形固定資産減価償却累計額 | △ 2,186,741 | 負債合計 | 19,131,775 |
| 土地 | 19,613,300 | 純資産の部 | |
| 建設仮勘定 | 6,247 | 【株主資本】 | 30,530,865 |
| (無形固定資産) | 1,844 | (資本金) | 16,035,000 |
| ソフトウェア | 1,844 | 資本金 | 16,035,000 |
| (投資その他の資産) | 168,958 | (資本剰余金) | 14,562,847 |
| 長期未収金 | 102,290 | 資本準備金 | 14,562,847 |
| 差入保証金 | 79,289 | (利益剰余金) | △ 66,982 |
| 長期前払費用 | 3,229 | その他利益剰余金 | △ 66,982 |
| 貸倒引当金 | △ 15,851 | 繰越利益剰余金 | △ 66,982 |
| | | 純資産合計 | 30,530,865 |
| 資産合計 | 49,662,640 | 負債純資産合計 | 49,662,640 |

損益計算書

自平成23年4月1日至平成24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 | | 6,258,596 |
| 営業費用 | | 4,696,995 |
| 営業総利益 | | 1,561,600 |
| 販売費及び一般管理費 | | 437,255 |
| 営業利益 | | 1,124,345 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 3,996 | |
| 有価証券利息 | 21,448 | |
| 貸倒引当金戻入額 | 6,021 | |
| その他 | 2,126 | 33,591 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 262,157 | |
| 借入金等取扱諸費 | 2,753 | |
| 開業費 | 919,785 | |
| その他 | 13,412 | 1,198,108 |
| 経常損失 | | 40,171 |
| 税引前当期純損失 | | 40,171 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 12,009 |
| 当期純損失 | | 52,180 |

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

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 | 20,000 | - | - | △ 14,802 | △ 14,802 | 5,197 | 5,197 |
| 当期変動額 | | | | | | | |
| 新株の発行 | 16,015,000 | 14,562,847 | 14,562,847 | | | 30,577,847 | 30,577,847 |
| 当期純損失 | | | | △ 52,180 | △ 52,180 | △ 52,180 | △ 52,180 |
| 当期変動額合計 | 16,015,000 | 14,562,847 | 14,562,847 | △ 52,180 | △ 52,180 | 30,525,667 | 30,525,667 |
| 当期末残高 | 16,035,000 | 14,562,847 | 14,562,847 | △ 66,982 | △ 66,982 | 30,530,865 | 30,530,865 |