

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