

# 経営状況等説明書(連結)

<臨海ホールディングスグループ>

平成 24 年度

株式会社東京臨海ホールディングス

## 第1 当社グループの概要

### 1 株式会社東京臨海ホールディングス（持株会社）の状況

#### (1) 設立年月日

平成19年1月31日

#### (2) 事業の概要

当社は、平成18年5月に東京都が公表した「臨海地域における監理団体改革～持株会社構想～」に基づき、東京臨海熱供給株式会社からの単独株式移転により設立されました。

当社の設立目的は、臨海地域を活動基盤とする東京都の監理団体を経営統合（グループ化）し、より機動的な事業運営を行わせるとともに、相互連携による相乗効果をより発揮させることにより、東京港の国際競争力の強化と臨海副都心開発の総仕上げの推進体制を一層充実していくことにあります。

主な事業      グループ会社の経営管理

#### (3) 資本金

120億円（平成24年3月31日現在）

#### (4) 東京都持株比率

85.1%（平成24年3月31日現在）

### 2 グループ会社（子会社）の状況

資本金等

平成24年3月31日現在

会社名	資本金 (百万円)	持株会社の 議決権比率	主な事業内容
東京臨海熱供給株式会社	10,400	100.0%	熱供給事業
株式会社ゆりかもめ	※13,757	99.9%	交通事業
株式会社東京レポートセンター	16,066	100.0%	ビル事業及び 施設管理事業
株式会社東京ビッグサイト	5,571	73.5%	展示会事業 及びビル事業
東京港埠頭株式会社	16,855	50.0%	埠頭事業及び 施設管理事業

※表記の額は、百万円未満を四捨五入した額である。

## 第2 平成24年度事業計画及び予算

### 1 事業計画の概要

#### (1) グループ経営管理

基幹事業の一層の推進を図るとともに、先進的な都市環境の創出と安全・安心なまちづくりや地域の特色を活かした観光振興など、地域へ貢献する取組を進めてまいります。

また、グループファイナンスを中心とした資金戦略や戦略的な広報を推進していくとともに、グループとして適正かつ効率的な業務運営を確保するための体制を充実させていくなど、持続的に発展する企業集団としての体質強化を図ってまいります。

さらに、東日本大震災の経験を踏まえ、グループ全体の安全対策の強化並びに臨海地域の各事業者と連携した防災体制の一層の強化に取り組んでまいります。

#### (2) 事業部門別の課題と取組

##### [熱供給事業部門]

現在、臨海副都心地域への新規事業者の進出の遅れや東日本大震災後の需要家の省エネ等により、熱需要量の増加は見込めず、一方で電力などエネルギー費の高騰によりコストの上昇も懸念されます。また、CO<sub>2</sub>排出総量の削減への取組も喫緊の課題となっております。

こうした経営環境の変化を的確に捉え、設備投資と施設の維持管理に万全を期し、環境への配慮とコスト管理のもとで安定した熱供給の確保と安全操業を堅持しつつ、一層効率的な事業運営に取り組んでまいります。

##### [交通事業部門]

平成23年3月11日に発生した東日本大震災とそれに伴う原子力発電所事故等の影響により、23年度はお台場周辺施設に来訪する観光客や東京ビッグサイトへのビジネス客が減少したことなどにより、定期外旅客数は減少しました。

今年度は、沿線諸施設と連携しながら臨海部の新しい魅力を周知し、当社の旅客数の約65%を占める定期外旅客数を回復させるよう努力するとともに、臨海ホールディングスグループの一員として、経営の効率化と経営基盤の強化に向けた取組を着実に推進してまいります。

##### [ビル事業部門]

都心部のオフィスビル賃貸市場においては、平成24年度に高水準の新規供給が予定されていること、また、東日本大震災以降、耐震性や災害時のバックアップ体制に優れたビルへのニーズが高まっていることなどから、今後もオフ

イスビル間の厳しいテナント獲得競争が続くものと見込まれます。

そのため、引き続きテナントサービスの維持向上に取り組むとともに、ビル機能の維持向上を図るべく、計画的な修繕・投資を実施してまいります。

#### [展示会事業部門]

景気低迷及び東日本大震災の影響などにより、展示規模の縮小や休止等の動きも見られますが、展示ホールの稼働率を維持向上させるため、必要な設備投資や修繕を計画的に実施するなどにより、安全・安心・快適な環境づくりと高品質のサービスを提供してまいります。

また、独自性と特色のある主催事業等を積極的に企画・実施することにより、東京都やグループ各社等関係機関と連携しつつ、産業振興に努めてまいります。

#### [埠頭事業部門]

埠頭利用者のニーズに的確に応え、各種制度の導入や施設の計画的補修等、サービスの向上に取り組んでまいります。

さらに、国際コンテナ戦略港湾としての京浜港の一体的経営に向けて、港湾運営会社の特例申請等必要な手続きを、関係者と連携し着実に進めてまいります。

#### [施設管理事業部門]

海上公園などの指定管理施設等において、引き続きお客さまサービスの一層の向上と安全・安心かつ効率的な管理運営に努めてまいります。

また、臨海副都心地域をはじめとする水と緑の魅力あふれる公園において、都民、住民と連携・協働した多様な事業を展開するなど、賑わいの創出を図ってまいります。

2 予定損益計算書（平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日）

〔連結予定損益計算書〕

（単位：百万円）

		科 目	金 額
経常損益の部	営業損益の部	営業収益	68,482
		営業費用	54,861
		営業利益	13,621
	営業外損益の部	営業外収益	212
		営業外費用	2,786
	経常利益	11,047	
特別損益の部	特別利益	24	
	特別損失	193	
税金等調整前当期純利益			10,878
法人税、住民税及び事業税等			5,657
当期純利益			5,221

注 記

本表は、各グループ会社の平成 24 年度収支見込額を合算したものであり、グループ内の内部取引は相殺消去している。

[株式会社東京臨海ホールディングス単体予定損益計算書]

(単位：百万円)

科 目		金 額
経常損益の部	営業収益	535
	営業費用	437
	営業利益	98
	営業外収益	—
	営業外費用	—
	経常利益	98
特別損益の部	特別利益	—
	特別損失	—
税引前当期純利益		98
法人税、住民税及び事業税		18
当期純利益		80

### 第3 平成23年度事業実績及び決算

#### 1 事業実績

##### (1) グループ経営管理

グループ各社との密接な連携のもと、「グループ経営計画」に示した計画事業の着実な実施を通じグループ経営を推進するとともに、グループ内連携を一層強化し、グループとしての力を効果的に発揮できるよう、グループファイナンスの運営やグループ共同研修の実施などに取り組みました。

また、東日本大震災を踏まえた防災対策の推進や、震災後に減少した臨海副都心地域への来訪者の回復に向け、地域と連携しつつ集客イベントの企画・誘致など、賑わい創出に向けた取組を実施しました。

##### (2) 主な事業部門

###### [熱供給事業部門]

東京臨海熱供給株式会社では、東日本大震災以降、臨海副都心地域への国内外からの来訪者の落ち込みや夏場の電力使用制限に伴う需要家の節電への取組などの影響を受け、冷熱の熱販売量は前年に比べ大きく減少しました。一方、冬場は気温の低い日が多く、温熱の販売実績は前年を上回りました。

年間を通じた当期の熱販売量は、冷熱・温熱合計で100万4千ギガジュール、前期比8.5%の減少となりましたが、8期連続で100万ギガジュールを達成しました。

###### [交通事業部門]

株式会社ゆりかもめでは、東日本大震災直後の平成23年4月の輸送人員が前年同月比75%と大きく減少しました。その後順調に回復してきたものの、「東京湾大華火祭」の中止等の影響もあり、上半期合計の輸送人員は前年同期比89%と大きく減少しました。

下半期は、12月に東京ビッグサイトで「東京モーターショー」が開催された効果により、震災後はじめて前年同月を超える輸送人員を記録し、3月も前年同月の輸送人員を上回ったことなどの結果、当期の年間輸送人員は前期比1,541千人減の35,000千人となりました。

###### [ビル事業部門]

株式会社東京レポートセンター及び株式会社東京ビッグサイトでは、ビルの効率的な管理運営を行うとともに、所有ビルへのオフィステナント及び商業テナントの誘致に努めました。

都内オフィスビル市場においては、景気低迷や新築オフィスビルの供給増加等の影響により、空室率が高い水準で推移しております。所有ビルの一部でも

テナント入居率が低下する傾向が続いており、当期末の所有ビル全体の入居率は、株式会社東京レポートセンター、株式会社東京ビッグサイトともに前期比減となっております。

#### [展示会事業部門]

株式会社東京ビッグサイトでは、安全・安心・快適な環境づくりと高品質のサービスにより、展示ホールの稼働率向上に努めるとともに、「危機管理産業展」などの主催事業にも取り組みました。

また、24年ぶりの東京開催となった「東京モーターショー」では、日本のモノづくりの逞しさを国内外に発信し、前回開催を大きく上回る84万人超の来場者数を記録しました。

展示ホールの稼働率につきましては、4月は東日本大震災の影響による展示会の規模縮小や中止等が相次ぎましたが、5月以降はほぼ予定どおり開催されるとともに、大型展示会や中小イベントの新規利用が増加したため、前年度を上回る稼働率を達成しております。

#### [埠頭事業部門]

東京港埠頭株式会社では、主要事業である外貿埠頭事業において、欧州の政府債務問題の深刻化や米国経済の低成長、超円高による輸出産業への影響などによる景気回復の遅れがコンテナ取扱高へ及ぼす影響を危惧いたしました。震災の影響による緊急輸入や復興需要、アジア諸国の経済成長等に誘引され過去最高のコンテナ取扱高を記録しました。

今後も、東京港の国際競争力強化につながる施策を実施しサービスの向上に取り組んでまいります。

なお、当期においては外貿埠頭稼働率100%を維持しております。

#### [施設管理事業部門]

株式会社東京レポートセンターでは、東京都から受託している共同溝等について、安全にその機能を維持すべく適切な管理運営に努めました。

東京港埠頭株式会社では、公園等指定管理事業においてお客さまの視点に立った利用者サービスの向上や各種イベントによる賑わい創出など、実績に基づく豊かな経験を活かした施設管理を行ってきました。

平成23年度からは、第2期指定管理者として各公園の特色を活かした管理運営を行っており、今後も地域とお客さまから信頼される公園管理の実現を目指し、魅力あふれる臨海部の都市空間形成に努めてまいります。



【連結業績の概況等】

- 連結対象グループ会社  
株式会社東京臨海ホールディングス  
東京臨海熱供給株式会社  
株式会社ゆりかもめ  
株式会社東京レポートセンター  
株式会社東京ビッグサイト  
東京港埠頭株式会社
- 対象期間  
平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで
- 連結業績の概況

当連結会計年度につきましては、売上高は 67,886 百万円となり、これから売上原価、販売費及び一般管理費を差し引いた営業利益は、17,002 百万円となりました。

これに、受取利息等の営業外収益を加え、支払利息等の営業外費用を減算した経常利益は、14,272 百万円となりました。

当連結会計年度は、固定資産除却損等として 678 百万円の特別損失を計上しましたが、税金等調整前当期純利益は 13,711 百万円となり、税金等調整前当期純利益から法人税等を差し引いた当期純利益は 7,163 百万円となりました。

(当社グループ連結業績概要)

グループ会社	売上高	構成比
熱供給事業（東京臨海熱供給株式会社）	3,610 百万円	5.3%
交通事業（株式会社ゆりかもめ）	8,141 百万円	12.0%
ビル事業（株式会社東京レポートセンター及び株式会社東京ビッグサイト）	26,209 百万円	38.6%
展示会事業（株式会社東京ビッグサイト）	12,046 百万円	17.7%
埠頭事業（東京港埠頭株式会社）	15,191 百万円	22.4%
施設管理事業（株式会社東京レポートセンター及び東京港埠頭株式会社）	2,556 百万円	3.8%
その他事業（当社）	129 百万円	0.2%
合 計	67,886 百万円	100.0%

(注) 上記の売上高は、連結会社間の取引高を消去した金額となっております。

2 連結計算書関係

[連結貸借対照表] (平成 24 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	62,304,194	流 動 負 債	33,220,429
現金及び預金	40,185,528	営業未払金及び買掛金	1,007,565
営業未収入金及び売掛金	1,469,764	一年以内返済予定長期借入金	15,624,496
未収入金	1,280,475	リース債務	18,076
有価証券	17,198,679	未払金	7,964,811
従業員短期貸付金	551	未払費用	376,176
前払費用	1,143,096	未払法人税等	2,502,810
繰延税金資産	418,675	未払消費税等	361,706
その他	624,097	前受金	3,517,886
貸倒引当金	△16,676	預り金	644,589
固 定 資 産	303,588,031	前受運賃	334,443
有形固定資産	266,772,484	賞与引当金	277,185
建物及び構築物	355,408,498	未決算圧縮特別勘定	588,200
機械装置	54,691,482	その他	2,481
車両運搬具	13,115,056	固 定 負 債	170,049,443
工具器具備品	3,814,753	長期借入金	144,348,208
土地	64,383,748	リース債務	26,281
リース資産	95,934	長期前受金	360,456
建設仮勘定	1,296,443	長期預り金	1,053,589
減価償却累計額	△226,033,433	受入保証金	15,259,060
無形固定資産	20,694,604	繰延税金負債	5,990,871
借地権	20,376,573	退職給付引当金	2,334,991
商標権	2,566	環境対策引当金	23,750
電話加入権	21,152	資産除去債務	652,233
ソフトウェア	294,243		
リース資産	68		
投資その他の資産	16,120,941	負 債 合 計	203,269,873
投資有価証券	3,696,368		
出資金	60,000	純 資 産 の 部	
長期性預金	4,900,000	株 主 資 本	130,597,399
従業員長期貸付金	252	資本金	12,000,000
長期前払費用	7,005,084	資本剰余金	65,862,574
繰延税金資産	377,806	利益剰余金	52,734,825
その他	118,984	少数株主持分	32,024,952
貸倒引当金	△37,556		
		純 資 産 合 計	162,622,352
資 産 合 計	365,892,225	負 債 ・ 純 資 産 合 計	365,892,225

[連結損益計算書] (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		67,886,543
売 上 原 価		47,640,689
売 上 総 利 益		20,245,854
販売費及び一般管理費		3,243,213
営 業 利 益		17,002,640
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	122,950	
業 務 受 託 料 収 入	29,908	
雑 収 入	208,154	361,013
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	3,037,759	
雑 損 失	53,287	3,091,046
経 常 利 益		14,272,607
特 別 利 益		
国 庫 補 助 金 収 入	89,819	
そ の 他	27,078	116,897
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	547,923	
固 定 資 産 圧 縮 損	87,999	
そ の 他	42,324	678,248
税金等調整前当期純利益		13,711,256
法人税、住民税及び事業税	4,853,336	
法 人 税 等 調 整 額	△158,920	4,694,415
少数株主損益調整前 当 期 純 利 益		9,016,840
少 数 株 主 利 益		1,853,545
当 期 純 利 益		7,163,295

[連結株主資本等変動計算書] (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

	株 主 資 本				少数株主 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		
平成 23 年 4 月 1 日残高	12,000,000	65,862,574	45,571,529	123,434,104	30,199,202	153,633,306
連結会計年度中の変動額						
当 期 純 利 益			7,163,295	7,163,295		7,163,295
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の 変 動 額 (純 額)					1,825,750	1,825,750
連結会計年度中の変動額合計	—	—	7,163,295	7,163,295	1,825,750	8,989,046
平成 24 年 3 月 31 日残高	12,000,000	65,862,574	52,734,825	130,597,399	32,024,952	162,622,352

3 株式会社東京臨海ホールディングス単体計算書関係

〔貸借対照表〕（平成24年3月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	20,736,825	流 動 負 債	16,047,120
現金及び預金	3,698,708	未 払 金	21,308
未 収 入 金	8,349	未 払 費 用	49,085
有 価 証 券	16,998,708	未 払 法 人 税 等	21,537
貯 蔵 品	192	未 払 消 費 税 等	5,479
未 収 収 益	18,687	預 り 金	37,108
繰 延 税 金 資 産	8,005	関 係 会 社 預 り 金	15,900,000
そ の 他 流 動 資 産	4,172	賞 与 引 当 金	12,600
固 定 資 産	76,926,503	固 定 負 債	5,000,638
有 形 固 定 資 産	474	長 期 借 入 金	5,000,000
工 具 器 具 備 品	6,738	退 職 給 付 引 当 金	638
減 価 償 却 累 計 額	△6,264	負 債 合 計	21,047,758
無 形 固 定 資 産	4,795	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	4,507	株 主 資 本	76,615,570
電 話 加 入 権	288	資 本 金	12,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産	76,921,233	資 本 剰 余 金	64,319,604
関 係 会 社 株 式	76,920,990	資 本 準 備 金	63,920,990
繰 延 税 金 資 産	242	そ の 他 資 本 剰 余 金	398,614
		利 益 剰 余 金	295,965
		そ の 他 利 益 剰 余 金	295,965
		繰 越 利 益 剰 余 金	295,965
		純 資 産 合 計	76,615,570
資 産 合 計	97,663,329	負 債 ・ 純 資 産 合 計	97,663,329

[損益計算書] (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		575,417
売 上 原 価		236,763
売 上 総 利 益		338,653
販売費及び一般管理費		162,519
営 業 利 益		176,134
営 業 外 収 益		
雑 収 入	27	27
経 常 利 益		176,161
税 引 前 当 期 純 利 益		176,161
法人税、住民税及び事業税	60,261	
法 人 税 等 調 整 額	△ 413	59,848
当 期 純 利 益		116,313

[株主資本等変動計算書] (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)

(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		
平成23年4月1日 残高	12,000,000	63,920,990	398,614	179,652	76,499,257	76,499,257
事業年度中の 変動額						
当期純利益				116,313	116,313	116,313
事業年度中の 変動額合計	—	—	—	116,313	116,313	116,313
平成24年3月31日 残高	12,000,000	63,920,990	398,614	295,965	76,615,570	76,615,570

## 参 考 資 料

### グループ会社の経理状況

- 1 東京臨海熱供給株式会社
  - (1) 平成 24 年度予定損益計算書
  - (2) 平成 23 年度貸借対照表
  - (3) 平成 23 年度損益計算書
  - (4) 平成 23 年度株主資本等変動計算書
  
- 2 株式会社ゆりかもめ
  - (1) 平成 24 年度予定損益計算書
  - (2) 平成 23 年度貸借対照表
  - (3) 平成 23 年度損益計算書
  - (4) 平成 23 年度株主資本等変動計算書
  
- 3 株式会社東京テレポートセンター
  - (1) 平成 24 年度予定損益計算書
  - (2) 平成 23 年度貸借対照表
  - (3) 平成 23 年度損益計算書
  - (4) 平成 23 年度株主資本等変動計算書
  
- 4 株式会社東京ビッグサイト
  - (1) 平成 24 年度予定損益計算書
  - (2) 平成 23 年度貸借対照表
  - (3) 平成 23 年度損益計算書
  - (4) 平成 23 年度株主資本等変動計算書
  
- 5 東京港埠頭株式会社
  - (1) 平成 24 年度予定損益計算書
  - (2) 平成 23 年度貸借対照表
  - (3) 平成 23 年度損益計算書
  - (4) 平成 23 年度株主資本等変動計算書

(注) 連結計算書類(連結予定損益計算書を含む)はグループ内部取引分を相殺しているため、各社計算書類等の合算値とは一致しない。



1 東京臨海熱供給株式会社

(1) 平成 24 年度予定損益計算書 (平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日)

(単位：百万円)

営業費用	5,762	営業収益	6,060
熱供給事業営業費用	5,762	熱供給事業営業収益	6,060
製造費	5,166	温熱料	1,785
供給販売費	239	冷熱料	4,275
一般管理費	357		
営業利益	298		
営業外費用	6	営業外収益	49
支払利息	6	受取利息	4
		雑収入	45
経常利益	341		
税引前当期純利益	341		
法人税等	129		
法人税等	129		
当期純利益	212		

[東京臨海熱供給株式会社]

## (2) 平成 23 年度貸借対照表 (平成 24 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産		1 固 定 負 債	
(1) 熱供給事業固定資産		退職給付引当金	1,158
1 有形固定資産		固定負債合計	1,158
製造設備	36,344,784	2 流 動 負 債	
減価償却累計額	△ 24,484,292	1年以内に期日到来の長期借入金	434,500
供給設備	2,020,939	リース債務	2,326
減価償却累計額	△ 1,099,454	買掛金	216,047
業務設備	105,422	未払金	800,332
減価償却累計額	△ 85,254	未払費用	279,826
有形固定資産合計	12,802,144	未払法人税等	11,730
2 無形固定資産		未払事業所税	2,093
借地権	0	預り金	1,940
その他無形固定資産	15,953	未決算圧縮特別勘定	588,200
無形固定資産合計	15,953	流動負債合計	2,336,997
(2) 建設仮勘定	1,134,135		
(3) 投資その他の資産		負 債 合 計	2,338,155
長期投資	60,000		
長期前払費用	106,850	純 資 産 の 部	
繰延税金資産	14,657	1 株 主 資 本	
その他投資	117,129	(1) 資本金	
投資その他の資産合計	298,637	資本金	10,400,000
固定資産合計	14,250,870	(2) 利益剰余金	
2 流 動 資 産		その他利益剰余金	
現金及び預金	2,173,061	設備投資準備金	1,000,000
売掛金	408,856	繰越利益剰余金	4,162,098
諸未収入金	185,865	利益剰余金合計	5,162,098
貯蔵品	9,071		
前払費用	66,583	純 資 産 合 計	15,562,098
未収収益	2,307		
繰延税金資産	3,166	負 債 ・ 純 資 産 合 計	17,900,254
関係会社短期債権	800,000		
その他流動資産	470		
流動資産合計	3,649,384		
資 産 合 計	17,900,254		

〔東京臨海熱供給株式会社〕

## (3) 平成 23 年度損益計算書 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

1 営業費用	5,464,791	1 営業収益	5,790,141
熱供給事業営業費用	5,464,791	熱供給事業営業収益	5,790,141
製造費	4,879,001	温熱料	1,755,487
供給販売費	216,005	冷熱料	4,002,240
一般管理費	369,784	営業雑収益	32,413
営業利益	325,350		
2 営業外費用	29,758	2 営業外収益	24,568
支払利息	29,758	受取利息	4,338
		雑収入	20,230
經常利益	320,159		
税引前当期純利益	320,159		
3 法人税等	135,776		
法人税等	114,312		
法人税等調整額	21,463		
当期純利益	184,383		

〔東京臨海熱供給株式会社〕

## (4) 平成 23 年度株主資本等変動計算書 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

	株 主 資 本					純資産合計
	資 本 金	利益剰余金			株主資本 合計	
		その他利益剰余金		利益剰余金 合計		
		設備投資 準備金	繰越利益 剰余金			
当 期 首 残 高	10,400,000	1,500,000	3,477,715	4,977,715	15,377,715	15,377,715
当 期 変 動 額						
設 備 投 資 準備金の取崩		△ 500,000	500,000	-	-	-
当 期 純 利 益			184,383	184,383	184,383	184,383
当 期 変 動 額 合 計	-	△ 500,000	684,383	184,383	184,383	184,383
当 期 末 残 高	10,400,000	1,000,000	4,162,098	5,162,098	15,562,098	15,562,098

〔東京臨海熱供給株式会社〕

## 2 株式会社ゆりかもめ

(1) 平成 24 年度予定損益計算書（平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日）

（単位：百万円）

科 目	金 額	
営業収益		
運輸収入	8,220	
運輸雑収	221	8,441
営業費		
運送費・一般管理費	5,108	
諸 税	248	
減価償却費	2,459	7,816
営 業 利 益		625
営業外収益		
受取利息	5	
業務受託料収入	25	
雑収入	9	39
営業外費用		
支払利息	400	400
経 常 利 益		264
特別利益		
貯蔵品等受贈益	4	4
特別損失		
固定資産除却損	109	109
税引前当期純利益		159

〔株式会社ゆりかもめ〕

## (2) 平成 23 年度貸借対照表 (平成 24 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流 動 資 産	4,983,670	流 動 負 債	5,107,135
現金及び預金	2,888,870	短期借入金	3,357,202
営業未収金	270,207	短期リース債務	2,092
未 収 金	358,317	営業未払金	5,518
貯 蔵 品	315,205	未 払 金	991,484
立 替 金	294	未 払 費 用	55,792
預 け 金	1,000,000	未払法人税等	235,173
従業員短期貸付金	551	未払消費税等	34,408
前 払 費 用	94,132	前 受 収 益	2,109
繰延税金資産	56,091	前 受 運 賃	334,443
		預 り 金	9,405
		賞 与 引 当 金	79,504
固 定 資 産	29,628,617	固 定 負 債	13,324,863
有形固定資産	27,916,930	長期借入金	12,932,852
建 物	8,744,634	長期リース債務	6,073
構 築 物	14,268,386	退職給付引当金	253,994
車 両 運 搬 具	966,564	預 り 保 証 金	56,020
機 械 装 置	3,840,464	長期前受収益	57,279
工 具 器 具 備 品	79,248	資産除去債務	18,643
リ ー ス 資 産	7,689		
建 設 仮 勘 定	9,941	負 債 合 計	18,431,998
無形固定資産	859,011	( 純 資 産 の 部 )	
借 地 権	809,183	株 主 資 本	16,180,289
電 話 加 入 権	3,632	資 本 金	13,756,974
ソ フ ト ウ ェ ア	43,629	利 益 剰 余 金	2,423,315
商 標 権	2,566	その他利益剰余金	2,423,315
投資その他の資産	852,676	設備更新積立金	1,000,000
公共工事負担金	380,295	繰越利益剰余金	1,423,315
従業員長期貸付金	252	純 資 産 合 計	16,180,289
長期前払費用	121,923	負 債 ・ 純 資 産 合 計	34,612,288
繰延税金資産	350,204		
資 産 合 計	34,612,288		

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

[株式会社ゆりかもめ]

## (3) 平成 23 年度損益計算書 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
営業収益		
運輸収入	7,918,128	
運輸雑収	226,301	8,144,429
営業費		
運送費	3,867,540	
一般管理費	276,708	
諸税	258,403	
減価償却費	2,665,472	7,068,124
営業利益		1,076,304
営業外収益		
受取利息	5,170	
業務受託料収入	29,908	
保険金収入	1,476	
雑収入	12,258	48,814
営業外費用		
支払利息	426,004	
支払手数料	1,000	
雑損失	26	427,031
経常利益		698,087
特別利益		
貯蔵品等受贈益	10,512	10,512
特別損失		
固定資産除却損	13,825	
減損損失	22,309	36,134
税引前当期純利益		672,464
法人税、住民税及び事業税	393,331	
法人税等調整額	△ 71,941	321,389
当期純利益		351,074

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

[株式会社ゆりかもめ]

## (4) 平成 23 年度株主資本等変動計算書 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計	
		その他利益剰余金		利益剰余金 合計		
		設備更新 積立金	繰越利益 剰余金			
当期首残高	13,756,974	1,000,000	1,181,648	2,181,648	15,938,623	15,938,623
誤謬の訂正による 累積的影響額			△109,408	△109,408	△109,408	△109,408
遡及処理後 当期首残高	13,756,974	1,000,000	1,072,240	2,072,240	15,829,214	15,829,214
当期変動額						
当期純利益			351,074	351,074	351,074	351,074
当期変動額合計			351,074	351,074	351,074	351,074
当期末残高	13,756,974	1,000,000	1,423,315	2,423,315	16,180,289	16,180,289

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

[株式会社ゆりかもめ]



### 3 株式会社東京テレポートセンター

(1) 平成24年度予定損益計算書（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

（単位：百万円）

科 目		金 額	
経常損益の部	営業損益の部	営業収益	18,008
		営業費用	12,233
		営業利益	5,775
	営業外損益の部	営業外収益	14
		受取利息	14
		その他収益	—
		営業外費用	1,934
		支払利息	1,934
		その他費用	—
	経常利益		3,855
特別損益の部	特別利益	—	
	特別損失	—	
税引前当期純利益		3,855	
法人税、住民税及び事業税		623	
法人税等調整額		814	
当期純利益		2,417	

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

〔株式会社東京テレポートセンター〕

## (2) 平成 23 年度貸借対照表 (平成 24 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	13,611,974	流動負債	9,065,555
現金及び預金	6,533,478	営業未払金	851,800
営業未収入金	488,069	1年以内返済予定長期借入金	5,114,185
前払費用	453,584	未払金	975,383
預け金	6,000,000	未払費用	4,754
繰延税金資産	95,055	未払法人税等	845,274
その他	45,995	未払事業所得税	17,784
貸倒引当金	△4,210	未払消費税等	112,253
		前受金	1,067,043
		預り金	63,025
固定資産	148,129,878	賞与引当金	14,049
有形固定資産	127,855,137		
建物	85,755,526	固定負債	100,796,679
構築物	661,028	長期借入金	87,077,744
機械及び装置	83,928	受入敷金保証金	11,493,026
工具器具備品	132,498	長期前受金	266,896
土地	41,218,161	長期預り金	2,178
建設仮勘定	3,994	退職給付引当金	31,966
無形固定資産	19,673,716	繰延税金負債	1,283,116
借地権	19,567,390	資産除去債務	641,751
ソフトウェア	95,739		
電話加入権	10,586	負債合計	109,862,235
投資その他の資産	601,025	(純資産の部)	
関係会社株式	4,000	株主資本	51,879,617
長期前払費用	454,925	資本金	16,066,000
長期前払地代	141,665	資本剰余金	16,064,000
差入保証金	250	資本準備金	16,064,000
長期営業未収入金	370	利益剰余金	19,749,616
貸倒引当金	△185	その他利益剰余金	19,749,616
		繰越利益剰余金	19,749,616
		純資産合計	51,879,617
資産合計	161,741,853	負債・純資産合計	161,741,853

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

[株式会社東京レポートセンター]

## (3) 平成 23 年度損益計算書 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		19,183,228
営 業 原 価		11,753,771
営 業 総 利 益		7,429,456
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		466,627
営 業 利 益		6,962,829
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	19,397	
貸 倒 引 当 金 戻 入	17,737	
雑 収 入	20,657	57,793
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	1,925,677	
雑 損 失	19,806	1,945,484
経 常 利 益		5,075,139
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	228,372	228,372
税 引 前 当 期 純 利 益		4,846,766
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,005,443	
法 人 税 等 調 整 額	618,965	1,624,409
当 期 純 利 益		3,222,357

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

[株式会社東京テレポートセンター]

## (4) 平成 23 年度株主資本等変動計算書 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)

(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	その他利益剰余金 繰越利益剰余金		
平成23年4月1日残高	16,066,000	16,064,000	16,527,259	48,657,260	48,657,260
当期中の変動額					
当期純利益			3,222,357	3,222,357	3,222,357
当期中の変動額合計	—	—	3,222,357	3,222,357	3,222,357
平成24年3月31日残高	16,066,000	16,064,000	19,749,616	51,879,617	51,879,617

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

[株式会社東京テレポートセンター]

#### 4 株式会社東京ビッグサイト

(1) 平成 24 年度予定損益計算書 (平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日)

(単位：百万円)

科 目		金 額
経常損益の部	営業収益	19,656
	会場運営事業収入	9,342
	主催事業収入	2,033
	賃貸事業収入	7,905
	その他の事業収入	375
	営業原価	14,242
	会場運営事業原価	7,227
	主催事業原価	1,174
	賃貸事業原価	5,445
	その他の事業原価	394
販売費及び一般管理費	1,556	
営業利益		3,857
営業外損益の部	営業外収益	30
	受取利息等	30
	営業外費用	328
	支払利息等	328
経常利益		3,558
税引前当期純利益		3,558
法人税等		1,352
当期純利益		2,206

[株式会社東京ビッグサイト]

## (2) 平成 23 年度貸借対照表 (平成 24 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産			流動負債		
現金及び預金		9,854,881	未払金		2,228,966
営業未収金		442,631	1年以内返済予定の 長期借入金		2,900,305
預け金		2,100,000	リース債務		1,437
前払費用		521,639	未払費用		8,140
繰延税金資産		156,316	未払法人税等		1,132,278
その他の流動資産		24,536	未払消費税等		68,595
貸倒引当金		△3,452	前受金		2,437,090
流動資産合計		13,096,552	預り金		14,291
			賞与引当金		58,288
			その他の流動負債		266
			流動負債合計		8,849,660
固定資産			固定負債		
有形固定資産			長期借入金		10,418,150
建物	45,325,513		リース債務		2,994
減価償却累計額	△15,302,231	30,023,281	繰延税金負債		4,630,169
構築物	1,030,513		退職給付引当金		359,300
減価償却累計額	△476,900	553,613	資産除去債務		10,482
車両	2,672		長期前受金		36,280
減価償却累計額	△2,610	61	預り保証金及び敷金		3,865,531
工具、器具及び備品	2,487,028		固定負債合計		19,322,910
減価償却累計額	△1,763,210	723,817	負債合計		28,172,570
土地		19,169,527	(純資産の部)		
リース資産	6,844		株主資本		
減価償却累計額	△1,939	4,905	資本金		5,571,000
建設仮勘定		8,900	資本剰余金		3,348,750
有形固定資産合計		50,484,107	資本準備金		3,348,750
無形固定資産			資本剰余金合計		3,348,750
ソフトウェア		128,137	利益剰余金		300,000
電話加入権		4,859	利益準備金		
無形固定資産合計		132,996	その他利益剰余金		
投資その他の資産			固定資産圧縮積立金	14,366,608	
関係会社株式		200,177	別途積立金	16,400,002	
長期前払費用		5,799,424	繰越利益剰余金	2,554,563	32,321,174
その他		10,288	利益剰余金合計		32,621,174
貸倒引当金		△10,288	自己株式		△235
投資その他の資産合計		5,999,602	株主資本合計		41,540,689
固定資産合計		56,616,707	純資産合計		41,540,689
資産合計		69,713,260	負債及び純資産合計		69,713,260

[株式会社東京ビッグサイト]

## (3) 平成23年度損益計算書（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

(単位：千円)

科 目	金 額	
営業収益		
会場運営事業収入	10,286,516	
主催事業収入	739,451	
賃貸事業収入	8,031,046	
その他の事業収入	417,282	19,474,297
営業原価		
会場運営事業原価	6,860,428	
主催事業原価	654,217	
賃貸事業原価	5,126,307	
その他の事業原価	408,482	13,049,436
営業総利益		6,424,861
販売費及び一般管理費		1,286,607
営業利益		5,138,253
営業外収益		
受取利息	7,420	
有価証券利息	4,219	
受取配当金	19,024	
その他	1,003	31,666
営業外費用		
支払利息	410,933	
その他	5,745	416,679
経常利益		4,753,241
特別損失		
固定資産除却損	61,779	
その他	18,196	79,975
税引前当期純利益		4,673,265
法人税等		
法人税、住民税及び事業税	2,010,928	
法人税等調整額	△737,886	1,273,042
当期純利益		3,400,223

〔株式会社東京ビッグサイト〕

## (4) 平成23年度株主資本等変動計算書（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本		
	資本金	資本剰余金	利益剰余金
		資本準備金	利益準備金
平成23年4月1日残高	5,571,000	3,348,750	300,000
事業年度中の変動額			
剰余金の配当			
当期純利益			
別途積立金の積立			
固定資産圧縮積立金の積立			
固定資産圧縮積立金の取崩			
事業年度中の変動額合計	—	—	—
平成24年3月31日残高	5,571,000	3,348,750	300,000

	株主資本					
	利益剰余金				自己株式	株主資本合計
	その他利益剰余金			利益剰余金合計		
	固定資産圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金			
平成23年4月1日残高	13,474,863	12,500,002	3,050,867	29,325,733	△235	38,245,248
事業年度中の変動額						
剰余金の配当			△104,783	△104,783		△104,783
当期純利益			3,400,223	3,400,223		3,400,223
別途積立金の積立		2,900,000	△2,900,000	—		—
固定資産圧縮積立金の積立	1,105,853		△1,105,853	—		—
固定資産圧縮積立金の取崩	△214,108		214,108	—		—
事業年度中の変動額合計	891,744	2,900,000	△496,304	3,295,440	—	3,295,440
平成24年3月31日残高	14,366,608	15,400,002	2,554,563	32,621,174	△235	41,540,689

	純資産合計
平成23年4月1日残高	38,245,248
事業年度中の変動額	
剰余金の配当	△104,783
当期純利益	3,400,223
別途積立金の積立	—
固定資産圧縮積立金の積立	—
固定資産圧縮積立金の取崩	—
事業年度中の変動額合計	3,295,440
平成24年3月31日残高	41,540,689

〔株式会社東京ビッグサイト〕



5 東京港埠頭株式会社

(1) 平成 24 年度予定損益計算書 (平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日)

(単位：百万円)

科 目		金 額	
経常損益の部	営業損益の部	営業収益	17,391
		営業費用	14,467
		営業利益	2,923
	営業外損益の部	営業外収益	110
		営業外費用	195
	経常利益	2,837	
特別損益の部	特別利益	20	
	特別損失	84	
税引前当期純利益		2,772	
法人税、住民税及び事業税		1,314	
法人税等調整額		△117	
当期純利益		1,575	

[東京港埠頭株式会社]

## (2) 平成 23 年度貸借対照表 (平成 24 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	21,508,229	流 動 負 債	7,905,020
現 金 及 び 預 金	14,189,619	一 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	3,818,302
未 収 入 金	770,413	リ ー ス 債 務	12,221
有 価 証 券	199,971	未 払 金	3,102,164
前 払 金	142,787	未 払 費 用	38,434
仮 払 金	5,576	未 払 法 人 税 等	223,861
立 替 金	49,883	未 払 消 費 税 等	66,791
貯 蔵 品	21,782	前 受 金	29,474
前 払 費 用	19,454	預 り 金	523,044
未 収 収 益	31,004	仮 受 金	52
繰 延 税 金 資 産	86,300	賞 与 引 当 金	90,672
預 け 金	6,000,000		
貸 倒 引 当 金	△8,563	固 定 負 債	31,745,945
		長 期 借 入 金	28,919,461
固 定 資 産	55,261,898	長 期 リ ー ス 債 務	17,213
有 形 固 定 資 産	46,543,164	長 期 預 り 金	1,051,410
建 築 物	6,616,766	退 職 給 付 引 当 金	1,662,870
構 築 物	29,655,942	P C B 処 理 引 当 金	23,750
機 械 及 び 装 置	6,087,005	繰 延 税 金 負 債	71,240
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	19,251		
土 地	3,996,059		
リ ー ス 資 産	28,667		
建 設 仮 勘 定	139,471	負 債 合 計	39,650,966
無 形 固 定 資 産	6,983		
電 話 加 入 権	88	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	6,827	株 主 資 本	37,119,161
リ ー ス 資 産	68	資 本 金	16,855,000
投資その他の資産	8,711,749	資 本 剰 余 金	14,435,904
投資有価証券	3,692,368	資 本 準 備 金	14,435,904
長期性預金	4,900,000	利 益 剰 余 金	5,828,257
その他	146,463	繰 越 利 益 剰 余 金	5,828,257
貸 倒 引 当 金	△27,082		
		純 資 産 合 計	37,119,161
資 産 合 計	76,770,128	負 債 ・ 純 資 産 合 計	76,770,128

〔東京港埠頭株式会社〕

## (3) 平成 23 年度損益計算書 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		17,189,511
営 業 費 用		13,404,472
営 業 総 利 益		3,785,038
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		552,414
営 業 利 益		3,232,624
営 業 外 収 益		
利 息 収 入	126,018	
雑 収 入	119,773	245,792
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	245,384	
そ の 他	24,181	269,566
経 常 利 益		3,208,850
特 別 利 益		
補 助 金 収 入	106,348	106,348
特 別 損 失		
固 定 資 産 処 分 損	55,002	
固 定 資 産 除 却 損	2,439	
固 定 資 産 圧 縮 損	87,999	
そ の 他 の 特 別 損 失	1,819	147,260
税 引 前 当 期 純 利 益		3,167,937
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		1,209,665
法 人 税 等 調 整 額		85,321
当 期 純 利 益		1,872,951

〔東京港埠頭株式会社〕

## (4) 平成 23 年度株主資本等変動計算書 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)

(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		
当 期 首 残 高	16,855,000	14,435,904	-	3,955,306	35,246,210	35,246,210
事業年度中の 変 動 額						
当 期 純 利 益				1,872,951	1,872,951	1,872,951
事業年度中の 変 動 額 合 計	0	0	0	1,872,951	1,872,951	1,872,951
当 期 末 残 高	16,855,000	14,435,904	-	5,828,257	37,119,161	37,119,161

〔東京港埠頭株式会社〕