

# 第 66 期 決 算 公 告

平成29年6月23日



大阪市港区港晴5丁目1番12号  
大阪港埠頭ターミナル株式会社  
代表取締役社長 木村 猛

## 貸 借 対 照 表

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
【 資 産 の 部 】		【 負 債 の 部 】	
<b>I. 流 動 資 産</b>		<b>I. 流 動 負 債</b>	
1. 現 金 及 び 預 金	1,609,739	1. 買 掛 金	109,329
2. 売 掛 金	251,418	2. 1年内返済予定長期借入金	159,478
3. 前 払 費 用	9,923	3. リ ー ス 債 務	4,298
4. 未 収 消 費 税 等	5,432	4. 賞 与 引 当 金	43,523
5. 繰 延 税 金 資 産	18,682	5. 未 払 金	144,037
6. そ の 他	4,924	6. 前 受 金	105,790
7. 貸 倒 引 当 金	△ 2,256	7. 未 払 法 人 税 等	26,848
流 動 資 産 合 計	1,897,864	8. そ の 他	12,428
		流 動 負 債 合 計	605,734
<b>II. 固 定 資 産</b>		<b>II. 固 定 負 債</b>	
1. 有 形 固 定 資 産	3,809,975	1. 長 期 借 入 金	1,695,796
(1) 建 物	2,612,888	2. 長 期 未 払 金	405,956
(2) 建 物 附 属 設 備	115,768	3. リ ー ス 債 務	8,959
(3) 構 築 物	65,366	4. 預 り 保 証 金	319,734
(4) 機 械 及 び 装 置	411,113	5. 退 職 給 付 引 当 金	503,803
(5) 車 輛 運 搬 具	8,790	6. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	8,200
(6) 工 具 器 具 及 び 備 品	13,727	7. 資 産 除 去 債 務	424,860
(7) 土 地	556,101	固 定 負 債 合 計	3,367,310
(8) リ ー ス 資 産	7,647		
(9) 建 設 仮 勘 定	18,571	<b>負 債 合 計</b>	<b>3,973,045</b>
2. 無 形 固 定 資 産	75,057	【 純 資 産 の 部 】	
(1) ソ フ ト ウ ェ ア	72,734	<b>I. 株 主 資 本</b>	
(2) そ の 他	2,323	1. 資 本 金	490,000
3. 投 資 そ の 他 の 資 産	386,274	2. 資 本 剰 余 金	80,000
(1) 投 資 有 価 証 券	208,637	(1) 資 本 準 備 金	80,000
(2) 差 入 保 証 金	63,215	3. 利 益 剰 余 金	1,642,694
(3) 破 産 更 生 債 権 等	8,788	(1) 利 益 準 備 金	52,900
(4) 繰 延 税 金 資 産	79,039	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	1,589,794
(5) そ の 他	35,157	退 職 給 与 積 立 金	94,190
(6) 貸 倒 引 当 金	△ 8,564	配 当 準 備 積 立 金	137,000
固 定 資 産 合 計	4,271,308	設 備 改 善 積 立 金	80,000
		別 途 積 立 金	161,623
		繰 越 利 益 剰 余 金	1,116,981
		4. 自 己 株 式	△ 41,962
		株 主 資 本 合 計	2,170,732
		<b>II. 評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>	25,394
		1. そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	25,394
<b>資 産 合 計</b>	<b>6,169,172</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>2,196,126</b>
		<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>6,169,172</b>

※ 金額につきましては、千円未満を切捨てて表示しています。

## 損 益 計 算 書

( 自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日 )

(単位:千円)

勘 定 科 目	金 額	合 計 金 額
<b>営 業 収 益</b>		
保 管 ・ 荷 役 料	1,170,094	
輸 送 料	545,929	
賃 貸 料	1,350,092	
そ の 他	8,312	3,074,429
<b>営 業 費 用</b>		
役 務 原 価	2,522,802	
一 般 管 理 費	287,715	2,810,517
<b>営 業 利 益</b>		263,911
<b>営 業 外 収 益</b>		
受 取 利 息	1,735	
受 取 配 当 金	2,818	
そ の 他	7,596	12,150
<b>営 業 外 費 用</b>		
支 払 利 息	55,677	
そ の 他	746	56,424
<b>経 常 利 益</b>		219,638
<b>特 別 利 益</b>	7,081	7,081
<b>特 別 損 失</b>	99,316	99,316
<b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>		127,404
法人税、住民税及び事業税	65,191	
法 人 税 等 調 整 額	△ 36,366	28,825
<b>当 期 純 利 益</b>		98,579

※ 金額につきましては、千円未満を切捨てて表示しています。

## 個別注記表

### 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

(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）によっています。

その他有価証券

時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法によっています。

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの 移動平均法による原価法によっています。

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（建物（建物附属設備は除く）及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建	物	2年～50年						
構	築	物	3年～50年					
機	械	及	び	装	置	2年～12年		
工	具	器	具	及	び	備	品	2年～20年

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しています。なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しています。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しています。

### 3. 引当金の計上基準

貸倒引当金	債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
賞与引当金	従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しています。
退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。
役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金に備えるため、社内規程に基づき当事業年度末における要支給額を計上しています。

### 4. 消費税及び地方消費税の会計処理方法 税抜方式によっています。

## 【貸借対照表に関する注記】

#### 1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

##### (1) 担保に供している資産

有形固定資産 1,434,043,436 円

##### (2) 担保に係る債務

1年内返済予定長期借入金 154,567,188 円

長期借入金 1,674,923,182 円

#### 2. 有形固定資産の減価償却累計額 6,703,220,786 円

減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

#### 3. 圧縮記帳

有形固定資産（建物）取得価額から控除 70,000,000 円

している圧縮累計額

#### 4. 割賦払による所有権留保資産

土地 556,101,360 円

上記に係る債務

未払金 50,048,136 円

長期未払金 405,956,952 円

## 【税効果会計に関する注記】

### 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
賞与引当金	13,405,084 円
未払費用	2,173,248 円
退職給付引当金	154,237,205 円
ゴルフ会員権評価損	9,035,615 円
投資有価証券評価損益	24,004,125 円
貸倒引当金	2,620,737 円
減損損失	37,273,730 円
資産除去債務	130,007,160 円
役員退職慰労引当金	2,525,600 円
その他有価証券評価差額金	△10,924,734 円
その他	5,752,131 円
繰延税金資産小計	370,109,901 円
評価性引当額	△ 165,363,279 円
繰延税金資産合計	<u>204,746,622 円</u>
繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	<u>107,024,660 円</u>
繰延税金負債合計	<u>107,024,660 円</u>
繰延税金資産の純額	<u>97,721,962 円</u>

## 【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

(単位：円)

種類	会社等の名称	所在地	資本金 (百万円)	事業の 内容	議決権等 の被所有 割合	関連当事者 との関係	取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
主要 株主	大阪市	大阪市 北区	—	地方公 共団体	直接 54.9%	事業用地及び 事業用施設等 の賃借	土地及び 施設等の 賃借等	710,118,267	未払金	26,864
							土地の 購入	0	未払金	50,048,136
								0	長期未払金	405,956,952
									差入保証金	55,620,000
							退職手当相当分	810,562	未払金	810,562
	新日鐵 住金(株)	東京都 千代田区	419,524	鉄鋼業	直接 18.5%	同社指定地 における物流業務	製品の荷 役・輸 送・保管 作業 (注1)	760,044,486	売掛金	131,227,955

上記の金額の内、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 一般取引先と同様の条件によっており、市場価格を勘案して決定しています。

## 【1株当たり情報に関する注記】

1株当たり純資産額	245円08銭
1株当たり当期純利益	11円00銭