

# 第 75 期 決 算 公 告

令和8年6月26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 石津 賢治

## 貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
<b>流動資産</b>		<b>流動負債</b>	
現金及び預金	1,770,449,960	買掛金	112,982,346
売掛金	246,151,188	1年内返済予定長期借入金	169,010,655
短期貸付金	2,910,004	リース債務	5,175,784
前払費用	23,449,599	賞与引当金	52,860,000
その他	14,591,730	未払金	66,152,687
<b>流動資産合計</b>	<b>2,057,552,481</b>	未払費用	8,771,000
		前受金	106,611,170
		預り金	4,796,751
		未払法人税等	28,162,600
		未払消費税等	26,101,800
		その他	390,000
		<b>流動負債合計</b>	<b>581,014,793</b>
<b>固定資産</b>		<b>固定負債</b>	
有形固定資産	2,783,310,914	長期借入金	376,267,775
建物	1,116,738,002	リース債務	11,664,853
建物附属設備	131,788,751	預り保証金	310,913,546
構築物	152,442,294	退職給付引当金	528,045,108
機械及び装置	660,197,181	資産除去債務	458,082,458
車両運搬具	20,680,576	繰延税金負債	33,386,203
工具器具及び備品	67,318,089	<b>固定負債合計</b>	<b>1,718,359,943</b>
土地	556,101,360	<b>負債合計</b>	<b>2,299,374,736</b>
リース資産	13,741,671	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	64,302,990	<b>株主資本</b>	
		資本金	490,000,000
無形固定資産	27,559,462	資本剰余金	80,000,000
電話加入権	2,323,380	資本準備金	80,000,000
ソフトウェア	25,236,082	利益剰余金	2,663,569,621
投資その他の資産	1,103,133,779	利益準備金	52,900,000
関係会社株式	1	その他利益剰余金	2,610,669,621
投資有価証券	918,331,784	任意積立金	472,813,215
長期貸付金	83,177,485	繰越利益剰余金	2,137,856,406
差入保証金	93,377,853	自己株式	△ 41,962,250
破産更生債権等	8,467,500	<b>株主資本合計</b>	<b>3,191,607,371</b>
その他	8,246,656	評価・換算差額等	480,574,529
貸倒引当金	△ 8,467,500	その他有価証券評価差額金	480,574,529
<b>固定資産合計</b>	<b>3,914,004,155</b>	<b>純資産合計</b>	<b>3,672,181,900</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,971,556,636</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>5,971,556,636</b>

## 損益計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日 )

(単位 : 円)

科 目	金 額	
	内 訳	合 計
営業収益		
保管・荷役料	1,516,767,972	
輸送料	751,014,462	
賃貸料	1,292,438,500	
その他の	16,910,901	3,577,131,835
営業費用		
役務原価		2,964,915,449
売上総利益		612,216,386
販売費及び一般管理費		378,604,045
営業利益		233,612,341
営業外収益		
受取利息	3,617,934	
受取配当金	10,431,954	
受取賃貸料	4,102,416	
その他の	15,323,972	33,476,276
営業外費用		
支払利息	14,730,948	
賃貸関連費用	13,344,163	
その他の	2,563,536	30,638,647
経常利益		236,449,970
特別利益		
投資損失引当金戻入	12,337,797	
固定資産売却益	2,500,000	14,837,797
特別損失		
固定資産除売却損	3,932,600	3,932,600
税引前当期純利益		247,355,167
法人税、住民税及び事業税	59,835,557	
法人税等調整額	14,008,823	73,844,380
当期純利益		173,510,787