# 計算書類

(会社法施行規則及び会社計算規則に基づく)

## 第 29 期

(平成28年4月1日から平成29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個別注記表

株式会社 ゆりかもめ

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

(資産の部)	ot I	<u> </u>		(単位:十円)
<ul> <li>職 動 資 産</li> <li>現金及び預金 営業 未収金 1,456,559 営業 未払金 2,287,060 営業 未払金 2,287,060 商額 が 数 男用 75,328 未払 金 2,287,060 前 払 費 用 75,328 未払 法人税等 230,055 未払 消費税等 114,144 前 受 収 益 2,008 前 受 返 貸 5,37,374</li> <li>個 定 資 産 物 7,377,380 長期リース債務 20,979 賞 与 引 生 金 64,520 長期 リース 資 産 333,483 リース 資 産 経 板 装 置 3,396,166 長期 前 受 収 益 64,520 長期 前 受 を 675,633 人 章 企 の 部 ) 株 主 資 本 位 61,520 長期 前 2,000,000 株 並 利 2,000,000 株 単 税 2,200,000 株 単 2,200,000 株 2,20</li></ul>		<u>金額</u>		金額
現金及び預金     9,335,638     短期借入金     1,600,470       営業未収金     394,850     短期リース債務     9,544       未収金     1,456,559     常業未払金     5,871       貯蔵品     3,000,000     未払费用     22,516       前払費用     75,328     未払決税等     230,055       立替金     99,868     未払消費税等     114,144       減延税金資産     99,868     一次支援等     110,979       資与引当金     10,979     資与引当金     17,702,730       大房等     10,565,945     長期借入金     17,702,730       大房等     10,565,945     長期前受収益     20,979       大房等     10,565,945     長期前受収益     64,520       大月縣別一又債務     20,979     20,979       大房等     20,979     20,979       大田童報報報     20,979     20,979       大田童報報報     20,979     20,979       大田童報報     20,010     20,979       大田童報報     20,010     20,979       大田童報報     20,010     20,979       大田童報報     20,01				
営業未収金       394,850       短期リース債務       9,544         未収金       1,456,559       常業未払金       5,871         貯蔵品       3,000,000       未払费用       22,516         前払費用       75,328       未払法人税等       230,055         立替金金       99,868       市投等       114,144         線延税金資産       99,868       前受収益       2,008         前受運賃       380,892       預り金       10,979         資与引当金       17,702,730       長期借入金       17,702,730         大377,380       長期リース債務       20,979         横線被装置工具器具備品以一工資産       3,396,166       長期前受収益       64,520         大116,426       預り保証金       64,520         大212       建設仮勘定       41,042         無形固定資産       334,483       資産除去債務       20,615         生設仮と無形固定資産       41,042       (純資産の部)       (純資産の部)         産話加入権 20,71       3,486       東資産の部)       大生資本       22,002,844         サフトウェア 高標権       418       本金       13,756,974         投資その他の資産公共工事負担金長期前払費用       208,788       その他利益剰余金       8,245,870         公共工事負担金       325,585       機越利益剰余金       8,245,870         公共工事負担金       325,585       機越利益剰系金       7,245,870	流動資産	14, 797, 562	流動負債	4, 760, 917
未 収 金 貯 蔵 品	現金及び預金	9, 335, 638	短期借入金	1,600,470
貯 蔵 品 づけ 金       435,288       未 払 童 用       22,516         預 け 金       75,328       未 払 費 用       22,516         立 替 金       27       未 払 費 税等       114,144         練 延税金資産       99,868       前 受 収 益       2,008         前 受 運 賃       380,892       預 り 金       10,979         質 与 引 当 金       97,374         固 定 資 産       28,859,567       長 期 借 入 金       17,702,730         建 物       7,377,380       長期リース債務       20,979         構 築 物       7,116,426       長 期 前 受 収 益       527,863         車 両 運 搬 具 機 板 装 筐       3,396,166       長 期 前 受 収 益       64,520         工具器具備品 リース 資 産 設 (表 121)       28,121       資 産 除 去 債務       20,615         無形 固 定 資 産       816,731       負 債 合 計       23,144,654         (維 整 股 仮 勘 定 料 ( 22,002,844       (純 資 産 の 部 )       (純 資 産 の 部 )       (未 主 資 本 金       13,756,974         投資その他の資産 公共工事負担金 長期 前 公 費 用       208,788       その他利益剰余 金       8,245,870         公共工事負担金 長期 前 公 費 用       208,788       その他利益剰余金       8,245,870         長期 前 公 費 用       139,265       設備更新積立金       1,000,000         繰延 税 金 養 産       325,585       機越利益剰余金       7,245,870	営 業 未 収 金	394, 850	短期リース債務	9, 544
	未 収 金	1, 456, 559	営業 未払金	5, 871
前 払 費 用       75,328       未払法人税等       230,055         立 替 金       99,868       市 受 収 益       114,144         維延税金資産       99,868       前 受 収 益       2,008         前 受 収 益       380,892       預 り 金       10,979         質 与 引 当 金       97,374         固 定 資 産       28,859,567       長 期 借 入 金       17,702,730         技 物       7,377,380       長期リース債務       20,979         機 極 装 物       10,565,945       退職給付引当金       527,863         車 両 運 搬 具       7,116,426       預 り 保 証 金       64,520         機 被 装 置       33,396,166       長期前受収益       47,028         正 具器具備品       334,483       資産除去債務       20,615         無 形 固 定 資 産       41,042       人額 資 産 の 部 )       (純 資 産 の 部 )         糖 形 固 定 資 産       41,042       人額 資 産 の 部 )       株 主 資 本       22,002,844         ソフトウェア 商 標 権       418       資 本 金 13,756,974       利 益 剰 余 金 3,245,870         公共工事負担金長期前払費用       208,788       その他利益剰余金 8,245,870       その他利益剰余金 8,245,870       表245,870         長期前 払費用       139,265       微越利益剩余金 7,245,870       245,870       245,870         機 延 税 企 資産       325,585       機越利益剩余金 7,245,870	貯 蔵 品	435, 288	未 払 金	2, 287, 060
立 替 金       27       未払消費税等       114,144         繰延税金資産       99,868       前 受 収 益       2,008         前 受 運 賃       380,892       預 り 金       10,979         質 与 引 当 金       97,374         固 定 資 産       28,859,567       長 期 借 入 金       17,702,730         建 物       7,377,380       長期リース債務       20,979         構 築 物       10,565,945       退職給付引当金       527,863         車 両 運 搬 具       7,116,426       預 り 保 証 金       64,520         機械 被 装 置       3,396,166       長期前受収益       47,028         工 具器 具備品       334,483       資産除去債務       20,615         無 形 固 定 資 産       41,042       (純 資 産 の 部)       (純 資 産 の 部)         株 主 資 本       22,002,844         ソフトウェア 商 標 権       418       資 本 金       13,756,974         投資その他の資産公共工事負担金長期 計公費用       673,638       その他利益剰余金       8,245,870         公共工事負担金長期 計公費用       208,788       その他利益剰余金       8,245,870         長期 前 公費用       139,265       設備更新積立金       1,000,000         繰延税金 資産       325,585       繰越利益剰余金       7,245,870	預け金	3, 000, 000	未払費用	22, 516
繰延税金資産	前 払 費 用	75, 328	未払法人税等	230, 055
前 受 運 賃	立  替  金	27	未払消費税等	114, 144
預 り 金	繰延税金資産	99, 868	前 受 収 益	2,008
関 定 資 産   30,349,936			前受運賃	380, 892
固定資産     28,859,567       建物     7,377,380     長期借入金     17,702,730       建物     7,377,380     長期リース債務     20,979       構築物     10,565,945     退職給付引当金     527,863       車両運搬具機械装置     3,396,166     長期前受収益     47,028       工具器具備品リース資産建設仮勘定     28,121     28,121       建設仮勘定     816,731     負債合計     23,144,654       借地権額     809,183     (純資産の部)       電話加入権 ソフトウェア商標権     418     資本金     13,756,974       投資その他の資産公共工事負担金長期前払費用機延税金資産     673,638     利益剰余金     8,245,870       長期前払費用機延税金資産     325,585     機越利益剰余金     7,245,870			預り金	10, 979
有形固定資産     28,859,567     長期借入金長期リース債務     17,702,730       建 物			賞 与 引 当 金	97, 374
有形固定資産     28,859,567     長期借入金長期リース債務     17,702,730       建 物	日 定 資 産	30, 349, 936	 	18, 383, 736
建物7,377,380長期リース債務 退職給付引当金20,979構築物 車両運搬具 機械裝置 工具器具備品 				
構 築 物				
車 両 運 搬 具				
機械装置 工具器具備品 リース資産 建設仮勘定 無形固定資産 間話加入権 ソフトウェア商標権 418 資本金 13,756,974 投資その他の資産 公共工事負担金長期前公費 208,788 長期前受収益 資産除去債務 20,615  長期前受収益 資産除去債務 20,615  (純資産の部) 株主資本 22,002,844  株主資本 22,002,844  クフトウェア 3,642 商標権 418 資本金 13,756,974  投資その他の資産 公共工事負担金長期前払費用 139,265 設備更新積立金 8,245,870  機延税金資産 325,585 繰越利益剰余金 7,245,870				
工具器具備品 リース資産 建設仮勘定334,483 28,121 41,042資産除去債務20,615無形固定資産 借 地 権 電話加入権 ソフトウェア 商 標 権4809,183 3,486 418 418 418 42 673,638 43 4418<				
リース資産 建設仮勘定     41,042       無形固定資産 借 地 権 犯				
建設仮勘定 無形固定資産 借 地 権 電話加入権 ソフトウェア 商 標 権41,042 809,183 (純資産の部)機業をの他の資産 公共工事負担金 長期前払費用 繰延税金資産41,042 809,183 (純資産の部) 			7 /2 /// -/ // 47	,
無形固定資産 借 地 権 809, 183 (純 資 産 の 部 ) 電話加入権 3, 486 株 主 資 本 22,002,844 ソフトウェア 3, 642 商 標 権 418 資 本 金 13,756,974 投資その他の資産 673,638 利 益 剰 余 金 8, 245,870 公共工事負担金 208,788 その他利益剰余金 8, 245,870 長期前払費用 139,265 設備更新積立金 1,000,000 繰延税金資産 325,585 繰越利益剰余金 7,245,870				
借地権809, 183(純資産の部)電話加入権3, 486株 主資本22,002,844ソフトウェア3,642商標権418資本金13,756,974投資その他の資産673,638利益剰余金8,245,870公共工事負担金208,788その他利益剰余金8,245,870長期前払費用139,265設備更新積立金1,000,000繰延税金資産325,585繰越利益剰余金7,245,870			負 債 合 計	23, 144, 654
電話加入権	·	•		· · ·
ソフトウェア 商 標 権3,642 資 本 金資 本 金13,756,974投資その他の資産 公共工事負担金 長 期 前 払 費 用 繰延税 金 資産673,638 208,788 139,265 208,788				22, 002, 844
商標権 418 資本 金 13,756,974 投資その他の資産 673,638 利益 剰余金 8,245,870 公共工事負担金 208,788 その他利益剰余金 8,245,870 長期前払費用 139,265 設備更新積立金 1,000,000 繰延税金資産 325,585 繰越利益剰余金 7,245,870				, , ,
投資その他の資産673,638利 益 剰 余 金8,245,870公共工事負担金208,788その他利益剰余金8,245,870長 期 前 払 費 用139,265設備更新積立金1,000,000繰 延 税 金 資 産325,585繰越利益剰余金7,245,870	商 標 権		資本金	13, 756, 974
公共工事負担金 長期前払費用 繰延税金資産208,788 139,265 325,585その他利益剰余金 設備更新積立金 繰越利益剰余金8,245,870 1,000,000 7,245,870			利益剰余金	
長期前払費用       139,265       設備更新積立金       1,000,000         繰延税金資産       325,585       繰越利益剰余金       7,245,870	公共工事負担金			
繰 延 税 金 資 産 325,585 繰越利益剰余金 7,245,870	長期前払費用		設備更新積立金	
	繰延税金資産			7, 245, 870
資 産 合 計 45,147,499 負債・純資産合計 45,147,499	資 産 合 計	45, 147, 499	負債・純資産合計	45, 147, 499

<sup>(</sup>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。

## 損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位:千円)

							T	—————————————————————————————————————
		科		目			金	額
営	3	業 4	又	益				
	運	輸		収		入	9, 908, 296	
	運	輸		雑		収	248, 497	10, 156, 793
営		業		費				
	運		送			費	4, 177, 704	
	_	般	管	Ŧ	里	費	298, 470	
	諸					税	406, 739	
	減	価	償	=	却	費	3, 210, 213	8, 093, 127
営		業	ź	利		益		2, 063, 665
営	業	外	収	益				
	受	取		利		息	6, 407	
	業	務 受	託	料	収	入	117, 366	
	雑		収			入	11, 164	134, 938
営	業	外	費	用				
	支	払		利		息	376, 369	
	支	払	手	ž	数	料	1,000	
	雑		損			失	1, 548	378, 917
経		常	ź	利		益		1, 819, 686
特		別	Ź	利		益		
	固	定資	産	受	贈	益	8, 000	8, 000
特		別	Ę	損		失		
	固	定資	産	売	却	損	4, 076	
	固	定資	産	除	却	損	90, 623	
	固	定資	産	圧	縮	損	7, 999	
	減	損		損		失	12, 697	
	貯	蔵品	1 7	売	却	損	34, 599	149, 996
税	引	前 当	期	純	利	益		1, 677, 689
法	人税	、住民	税及	えび	事 業	税	486, 233	
法	人	税(	筝	調	整	額	20, 461	506, 694
当	<u></u>	朝 糸	屯	利	.пт. уку. тэ	益		1, 170, 995

<sup>(</sup>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 主 資 本 等 変 動 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)

株主資本								
		利益剰余金		( to the view A Tal				
資本金	その他利	益剰余金	피꾼페스 시스키	株主資本合計	純資産合計			
	設備更新積立金	繰越利益剰余金	<b>利益利永並百</b> 司					
13, 756, 974	1,000,000	6, 074, 875	7, 074, 875	20, 831, 849	20, 831, 849			
		1, 170, 995	1, 170, 995	1, 170, 995	1, 170, 995			
_	_	1, 170, 995	1, 170, 995	1, 170, 995	1, 170, 995			
13, 756, 974	1, 000, 000	7, 245, 870	8, 245, 870	22, 002, 844	22, 002, 844			
	13, 756, 974 —	設備更新積立金 13,756,974 1,000,000	資本金その他利益剰余金設備更新積立金繰越利益剰余金13,756,9741,000,0006,074,8751,170,995-1,170,995	資本金     利益剰余金       設備更新積立金     繰越利益剰余金       13,756,974     1,000,000     6,074,875     7,074,875       1,170,995     1,170,995       -     1,170,995     1,170,995	資本金利益剰余金であるその他利益剰余金利益剰余金合計13,756,9741,000,0006,074,8757,074,87520,831,8491,170,9951,170,9951,170,9951,170,9951,170,9951,170,995			

<sup>(</sup>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。

## 個別注記表

- 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は総平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。

- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ① 有形固定資産 (リース資産を除く)

車両運搬具 定率流

その他の有形固定資産 定額法

主な耐用年数は、建物15~50年、構築物12~60年、車両運搬具13年であります。

なお、上記その他の有形固定資産のうち構築物に含まれる鉄軌道事業取替資産については取替法によっております。

② 無形固定資産 (リース資産を除く)

自社利用のソフトウェア: 耐用年数5年に基づく定額法 商 標 権 : 耐用年数10年に基づく定額法

③ 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 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

④ 投資その他の資産

公共工事負担金 定額法

なお、償却期間については法人税法に規定する期間と同一の基準によっております。

- (3) 引当金の計上基準
  - ① 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

② 退職給付引当金

従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末において、従業員が自己都合により退職したと仮定した場合の要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の処理は、税抜方式によっております。

#### (追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。

- 2. 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(注)

建物7,377,380千円構築物10,565,945千円車両運搬具7,116,426千円機械装置3,396,166千円工具器具備品334,483千円計28,790,403千円

(注) 当該資産は財団組成に伴い全額を計上しております。

②担保に係る債務

短期借入金1,450,470千円長期借入金15,402,730千円計16,853,200千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 42,818,193千円

(3) 関係会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権3,006,823千円短期金銭債務150,000千円長期金銭債務2,300,000千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高 営業取引高(経営管理料他) 営業取引以外の取引高

35,770千円 42,752千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における種類株式の数 普通株式

275,020株

## 5. 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 (流動)

賞与引当金 未払事業税 前受運賃 その他	計	30,049千円 22,152千円 43,413千円 4,253千円 99,868千円
繰延税金資産 (固定)		
ソフトウェア		104,395千円
退職給付引当金		161,631千円
建物		3,497千円
構築物		54,745千円
機械装置		2,808千円
資産除去債務		6,312千円
その他		20千円
	計	333,411千円
評価性引当額		△ 6,312千円
	計	327,099千円
繰延税金資産合計		426,968千円

繰延税金負債(固定) 答意除去费用

資産除去費用1,514千円繰延税金負債合計1,514千円

繰延税金資産の純額 425,454千円

## 6. リースにより使用する固定資産に関する注記

(1) オペレーティング・リース取引

未経過リース料(単位:千円)1年内1年超合計土地99,2161,088,7481,187,965

(注)土地は、東京都より本社及び車両基地の敷地として借り受けております。

#### 7. 金融商品に関する注記

#### (1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については親会社である株式会社東京臨海ホールディングスへのグループファイナンス預け金と金融機関への短期的な預金等に限定しております。借入については金融機関からの借入と親会社である株式会社東京臨海ホールディングスからのグループファイナンス借入により資金を調達しております。借入金の使途は、設備投資資金(長期)であります。

### (2) 金融商品の時価等に関する事項

平成29年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位:千円)

							(=	<u> </u>
						貸借対照表計上額(*)	時価(*)	差額
1	現	金	及で	び預	金	9,335,638	9,335,638	_
2	営	業	未	収	金	394,850	394,850	_
3	未		収		金	1,456,559	1,456,559	_
4	預		け		金	3,000,000	3,000,000	_
(5)	営	業	未	払	金	(5,871)	(5,871)	_
6	未		払		金	(2,287,060)	(2,287,060)	_
7	長 (1年	期三以内3	借 返済予	入 定分を含	金 (む)	(19,303,200)	(19,549,462)	(246,262)

(\*)負債に計上されているものについては、()で示しております。

## (注) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

①現金及び預金、②営業未収金、③未収金、④預け金、⑤営業未払金、並びに⑥未払金 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま す。

## ⑦長期借入金

長期借入金には、貸借対照表上、短期借入金として表示している1年内返済予定長期借入金を含んでおります。これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

8. 関連当事者との取引に関する注記 親会社及び法人主要株主等

(単位:千円)

				I				<u> </u>
属性	会社等の 名称	議決権等の 所有(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
		京臨海 被所有 ベール 直接	・経営の管理 ・資金の預入 ・資金の借入	経営管理料	の支払	32,746	_	_
				グループ ファイナン ス預入	資金の預入 (注1)	8,100,000	預け金	3,000,000
株式会社 東京臨海 親会社 ディング ス	株式会社				資金の払出 (注1)	8,100,000	未収金	6,823
	ホール				利息の受取 (注2)	4,350	_	_
	' '	・役員の兼任	グループ	資金の借入	-	短期借入金	150,000	
				グループ ファイナン	資金の返済 (注3)	150,000	長期借入金	2,300,000
					ス借入	利息の支払 (注4)	38,402	前払費用

## 取引条件及び取引条件の決定方針

- (注1) 資金の預入及び払出については、株式会社東京臨海ホールディングスのグループ内融資等の資金管理計画に基づいて行っております。また、資金の受渡が期中において反復的に行われるため、取引金額は、その反復取引の合計金額を記載しております。
- (注2) 預入金利については、株式会社東京臨海ホールディングスが市場金利を勘案して利率を決定しております。
- (注3) 資金の借入については、株式会社東京臨海ホールディングスのグループ内融資等の資金管理計画に基づいて行っております。また、借入時期は平成25年4月30日及び平成26年4月30日で返済期間は20年の均等分割弁済です。
- (注4) 借入金利については、株式会社東京臨海ホールディングスが市場金利を勘案して利率を決定しております。
- 9. 1株当たり情報に関する注記
  - (1) 1株当たり純資産額

(2) 1株当たり当期純利益

80,004円52銭

4,257円85銭