

比 較 決 算 報 告 書

第 50 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

岡山港埠頭開発 株式会社

岡山県岡山市南区築港元町8番50号

貸借対照表

(単位：円)

岡山港埠頭開発 株式会社

平成29年 3月31日現在

資 産 の 部				
科 目	当 期	前 期	増 減	前期比(%)
【流動資産】	【 263,655,582】	【 258,150,055】	【 5,505,527】	102.1
現金及び預金	263,644,302	258,138,918	5,505,384	102.1
未収入金	11,280	11,137	143	101.3
【固定資産】	【 10,602,167】	【 10,992,409】	【 Δ390,242】	96.4
(有形固定資産)	(10,566,717)	(10,956,959)	(Δ390,242)	96.4
建 物	4,023,689	4,275,971	Δ252,282	94.1
建物付属設備	158,074	205,222	Δ47,148	77.0
構 築 物	1,804	1,910	Δ106	94.5
車両運搬具	1	1	0	100.0
土 地	6,129,616	6,129,616	0	100.0
什器・備品	217,101	271,375	Δ54,274	80.0
一括償却資産	36,432	72,864	Δ36,432	50.0
(無形固定資産)	(30,300)	(30,300)	(0)	100.0
電話加入権	30,300	30,300	0	100.0
(投資その他の資産)	(5,150)	(5,150)	(0)	100.0
預 託 金	5,150	5,150	0	100.0
資産の部計	274,257,749	269,142,464	5,115,285	101.9

貸借対照表

(単位：円)

岡山港埠頭開発 株式会社

平成29年 3月31日現在

負 債 の 部				
科 目	当 期	前 期	増 減	前期比(%)
【流動負債】	【 115,393,411】	【 119,365,748】	【 Δ3,972,337】	96.7
未払金	55,574	105,169	Δ49,595	52.8
未払費用	112,103,637	114,877,195	Δ2,773,558	97.6
預り金	627,900	847,284	Δ219,384	74.1
未払法人税等	1,415,700	1,988,700	Δ573,000	71.2
未払消費税	1,190,600	1,547,400	Δ356,800	76.9
【固定負債】	【 3,162,000】	【 2,962,000】	【 200,000】	106.8
退職給付引当金	2,100,000	1,900,000	200,000	110.5
預り敷金	1,062,000	1,062,000	0	100.0
負債の部計	118,555,411	122,327,748	Δ3,772,337	96.9
純 資 産 の 部				
【株主資本】	【 155,702,338】	【 146,814,716】	【 8,887,622】	106.1
[資本金]	[22,000,000]	[22,000,000]	[0]	100.0
[利益剰余金]	[133,702,338]	[124,814,716]	[8,887,622]	107.1
利益準備金	220,000	0	220,000	-
(その他利益剰余金)	(133,482,338)	(124,814,716)	(8,667,622)	106.9
別途積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000	112.5
繰越利益剰余金	43,482,338	44,814,716	Δ1,332,378	97.0
(うち当期純利益)	(11,087,622)	(14,935,114)	(Δ3,847,492)	74.2
純資産の部計	155,702,338	146,814,716	8,887,622	106.1
負債・純資産の部計	274,257,749	269,142,464	5,115,285	101.9

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成28年 4月 1日

岡山港埠頭開発 株式会社

至 平成29年 3月31日

科 目	当 期	前 期	増 減	前期比(%)
【売上高】	【 172,799,421】	【 172,813,397】	【 Δ13,976】	100.0
売上高	9,323,287	9,272,604	50,683	100.5
港湾施設占用料	4,201,290	4,200,556	734	100.0
係留施設使用料	12,301,782	12,032,904	268,878	102.2
野積場使用料	99,368,834	99,404,305	Δ35,471	100.0
上屋使用料	42,696,810	42,995,610	Δ298,800	99.3
港湾施設用地使用料	4,907,418	4,907,418	0	100.0
売上総利益	172,799,421	172,813,397	Δ13,976	100.0
【販売費及び一般管理費】	【 157,270,900】	【 151,704,835】	【 5,566,065】	103.7
営業利益	15,528,521	21,108,562	Δ5,580,041	73.6
【営業外収益】	【 148,993】	【 172,917】	【 Δ23,924】	86.2
受取利息	21,517	21,497	20	100.1
雑収入	127,476	151,420	Δ23,944	84.2
経常利益	15,677,514	21,281,479	Δ5,603,965	73.7
税引前当期純利益	15,677,514	21,281,479	Δ5,603,965	73.7
法人税・住民税・事業税	4,589,892	6,346,365	Δ1,756,473	72.3
当期純利益	11,087,622	14,935,114	Δ3,847,492	74.2

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成28年 4月 1日

岡山港埠頭開発 株式会社

至 平成29年 3月31日

科 目	当 期	前 期	増 減	前期比(%)
給 料 手 当	11,848,000	12,836,667	△988,667	92.3
賞 与	4,796,000	5,190,000	△394,000	92.4
退 職 金	242,000	500,000	△258,000	48.4
法 定 福 利 費	2,798,142	2,784,259	13,883	100.5
福 利 厚 生 費	323,262	430,080	△106,818	75.2
退 職 給 付 費 用	200,000	200,000	0	100.0
出 向 負 担 金	3,000,000	1,749,000	1,251,000	171.5
広 告 宣 伝 費	10,800	5,400	5,400	200.0
水 道 光 熱 費	2,974,365	2,995,931	△21,566	99.3
車 両 費	543,425	511,365	32,060	106.3
消 耗 品 費	649,205	568,003	81,202	114.3
保 險 料	593,160	403,020	190,140	147.2
修 繕 費	392,455	72,360	320,095	542.4
租 税 公 課	3,414,117	4,079,967	△665,850	83.7
減 価 償 却 費	390,242	514,107	△123,865	75.9
交 際 費	88,698	136,319	△47,621	65.1
旅 費 交 通 費	440,820	556,450	△115,630	79.2
通 信 運 搬 費	331,643	297,336	34,307	111.5
諸 手 数 料	136,728	63,666	73,062	214.8
会 議 費	25,000	9,000	16,000	277.8
諸 会 費	47,100	47,100	0	100.0
施 設 維 持 管 理 費	9,243,563	964,839	8,278,724	958.0
印 刷 費	359,630	347,500	12,130	103.5
警 備 費	863,460	886,140	△22,680	97.4
衛 生 管 理 費	127,790	127,790	0	100.0
県 納 入 金	112,103,637	114,877,195	△2,773,558	97.6
寄 付 金	763,344	15,000	748,344	5089.0
図 書 費	81,156	84,456	△3,300	96.1
雑 費	483,158	451,885	31,273	106.9
合 計	157,270,900	151,704,835	5,566,065	103.7

比較株主資本等変動計算書

岡山港埠頭開発 株式会社

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

		(単位：円)	
		当	期
		前	期
株主資本			
資本金			
当期首残高		22,000,000	22,000,000
当期末残高		<u>22,000,000</u>	<u>22,000,000</u>
利益剰余金			
利益準備金			
当期変動額	剰余金の配当	220,000	0
当期末残高		<u>220,000</u>	<u>0</u>
その他利益剰余金			
別途積立金			
当期首残高		80,000,000	70,000,000
当期変動額	剰余金の内訳科目間の振替	10,000,000	10,000,000
当期末残高		<u>90,000,000</u>	<u>80,000,000</u>
繰越利益剰余金			
当期首残高		44,814,716	39,879,602
当期変動額	剰余金の配当	△2,420,000	0
	剰余金の内訳科目間の振替	△10,000,000	△10,000,000
	当期純利益	11,087,622	14,935,114
当期変動額合計		<u>△1,332,378</u>	<u>4,935,114</u>
当期末残高		<u>43,482,338</u>	<u>44,814,716</u>
その他利益剰余金合計			
当期首残高		124,814,716	109,879,602
当期変動額合計		8,667,622	14,935,114
当期末残高		<u>133,482,338</u>	<u>124,814,716</u>
利益剰余金合計			
当期首残高		124,814,716	109,879,602
当期変動額合計		8,887,622	14,935,114
当期末残高		<u>133,702,338</u>	<u>124,814,716</u>
株主資本合計			
当期首残高		146,814,716	131,879,602
当期変動額合計		8,887,622	14,935,114
当期末残高		<u>155,702,338</u>	<u>146,814,716</u>
純資産合計			
当期首残高		146,814,716	131,879,602
当期変動額合計		8,887,622	14,935,114
当期末残高		<u>155,702,338</u>	<u>146,814,716</u>

個 別 注 記 表

岡山港埠頭開発 株式会社

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

2. 貸借対照表に関する注記

消費税及び地方消費税の会計処理

税込方式で計上している。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 44,000 株

配当に関する事項

配当財産が金銭の場合

金銭配当の株式の種類別内訳

株式の種類

普通株式

決議

平成28年5月26日の定時株主総会

配当金の総額 2,200,000 円

1株当たり配当額 50 円

基準日 平成28年 3月31日

効力発生日 平成28年 5月26日

4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額 3,538 円 69 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 251 円 99 銭

監 査 報 告

私監査役は、平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日までの
第50期事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記
表、事業報告および附属明細書を監査しました結果、適法かつ正確であることを
認めます。

平成29年 4月12日

監 査 役 堀尾 俊六

監 査 役 青野 博之

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

平成29年 5月23日

岡山港埠頭開発 株式会社

代表取締役 松田 洋一