

比較決算報告書

第 51 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30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】	【 281,563,214】	【 263,655,582】	【 17,907,632】	106.8
現金及び預金	281,550,612	263,644,302	17,906,310	106.8
未 収 入 金	12,602	11,280	1,322	111.7
【固 定 資 産】	【 10,257,465】	【 10,602,167】	【 Δ344,702】	96.7
(有形固定資産)	(10,222,015)	(10,566,717)	(Δ344,702)	96.7
建 物	3,786,292	4,023,689	Δ237,397	94.1
建物付属設備	130,721	158,074	Δ27,353	82.7
構 築 物	1,704	1,804	Δ100	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	173,681	217,101	Δ43,420	80.0
一括償却資産	0	36,432	Δ36,432	-
(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	291,820,679	274,257,749	17,562,930	106.4

貸借対照表

(単位：円)

岡山港埠頭開発 株式会社

平成30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】	【 119,559,922】	【 115,393,411】	【 4,166,511】	103.6
未 払 金	224,511	55,574	168,937	404.0
未 払 費 用	113,133,236	112,103,637	1,029,599	100.9
前 受 金	10,000	0	10,000	-
預 り 金	654,275	627,900	26,375	104.2
未 払 法 人 税 等	3,785,600	1,415,700	2,369,900	267.4
未 払 消 費 税	1,752,300	1,190,600	561,700	147.2
【固 定 負 債】	【 3,362,000】	【 3,162,000】	【 200,000】	106.3
退 職 給 付 引 当 金	2,300,000	2,100,000	200,000	109.5
預 り 敷 金	1,062,000	1,062,000	0	100.0
負 債 の 部 計	122,921,922	118,555,411	4,366,511	103.7
純 資 産 の 部				
【株 主 資 本】	【 168,898,757】	【 155,702,338】	【 13,196,419】	108.5
[資 本 金]	[22,000,000]	[22,000,000]	[0]	100.0
[利 益 剰 余 金]	[146,898,757]	[133,702,338]	[13,196,419]	109.9
利 益 準 備 金	220,000	220,000	0	100.0
(その他利益剰余金)	(146,678,757)	(133,482,338)	(13,196,419)	109.9
別 途 積 立 金	100,000,000	90,000,000	10,000,000	111.1
繰 越 利 益 剰 余 金	46,678,757	43,482,338	3,196,419	107.4
(うち当期純利益)	(13,196,419)	(11,087,622)	(2,108,797)	119.0
純 資 産 の 部 計	168,898,757	155,702,338	13,196,419	108.5
負 債・純 資 産 の 部 計	291,820,679	274,257,749	17,562,930	106.4

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日

岡山港埠頭開発 株式会社

至 平成30年 3月31日

科 目	当 期	前 期	増 減	前期比(%)
【売上高】	【 176,956,503】	【 172,799,421】	【 4,157,082】	102.4
売上高	9,228,602	9,323,287	△94,685	99.0
港湾施設占用料	4,201,240	4,201,290	△50	100.0
係留施設使用料	13,008,706	12,301,782	706,924	105.7
野積場使用料	101,988,527	99,368,834	2,619,693	102.6
上屋使用料	43,622,010	42,696,810	925,200	102.2
港湾施設用地使用料	4,907,418	4,907,418	0	100.0
売上総利益	176,956,503	172,799,421	4,157,082	102.4
【販売費及び一般管理費】	【 157,826,436】	【 157,270,900】	【 555,536】	100.4
営業利益	19,130,067	15,528,521	3,601,546	123.2
【営業外収益】	【 147,221】	【 148,993】	【 △1,772】	98.8
受取利息	15,493	21,517	△6,024	72.0
雑収入	131,728	127,476	4,252	103.3
経常利益	19,277,288	15,677,514	3,599,774	123.0
税引前当期純利益	19,277,288	15,677,514	3,599,774	123.0
法人税・住民税・事業税	6,080,869	4,589,892	1,490,977	132.5
当期純利益	13,196,419	11,087,622	2,108,797	119.0

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29年 4月 1日 至 平成30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	22,000,000		22,000,000	
利益剰余金				
利益準備金				
当期首残高	220,000		0	
当期変動額	0	剰余金の配当	220,000	
当期末残高	220,000		220,000	
その他利益剰余金				
別途積立金				
当期首残高	90,000,000		80,000,000	
当期変動額	10,000,000	剰余金の内訳科目間の振替	10,000,000	
当期末残高	100,000,000		90,000,000	
繰越利益剰余金				
当期首残高	43,482,338		44,814,716	
当期変動額	0	剰余金の配当	△2,420,000	
	△10,000,000	剰余金の内訳科目間の振替	△10,000,000	
	13,196,419	当期純利益	11,087,622	
当期変動額合計	3,196,419		△1,332,378	
当期末残高	46,678,757		43,482,338	
その他利益剰余金合計				
当期首残高	133,482,338		124,814,716	
当期変動額合計	13,196,419		8,667,622	
当期末残高	146,678,757		133,482,338	
利益剰余金合計				
当期首残高	133,702,338		124,814,716	
当期変動額合計	13,196,419		8,887,622	
当期末残高	146,898,757		133,702,338	
株主資本合計				
当期首残高	155,702,338		146,814,716	
当期変動額合計	13,196,419		8,887,622	
当期末残高	168,898,757		155,702,338	
純資産合計				
当期首残高	155,702,338		146,814,716	
当期変動額合計	13,196,419		8,887,622	
当期末残高	168,898,757		155,702,338	