

# 第 20 期 事 業 報 告 書

自 平 成 2 1 年 4 月 1 日  
至 平 成 2 2 年 3 月 3 1 日

## I 概 況

### 1 事業の経過及び成果

当社は平成2年8月に設立され、計画、建設に約5年を費し平成7年10月から営業を開始しました。当期は、平成21年6月に「有明プライムビル(ホテルサンルート有明)」、22年1月に「the SOHO」の2施設が増加し、年度末現在43の施設に対し熱を供給しました。

販売熱量の状況は冷熱・温熱合計で104万5千ギガジュール(前年度比4.2%減)となりましたが、6期連続で100万ギガジュールを達成することができました。冷熱は71万7千ギガジュール(前年度比6.3%減)、温熱は32万8千ギガジュール(前年度比0.8%増)をそれぞれ供給しました。当期は夏季が涼しく、特に9月は温度の低い日が連続したことに加え、需要家側の省エネもあり、既存需要家の熱需要は前期に比べ6.1%の減少となりました。進出事業者2社も夏前の供給開始は1社で、新規の熱需要も小さくなく、総体的に前年度を下回る熱販売量となりました。

損益面は、営業収益のうち冷熱売上高が46億2千6百万円(前年度比2.1%減)、温熱売上高が17億2千万円(前年度比1.5%増)、これに営業雑収益を加えた営業収益は63億5千1百万円(前年度比1.0%減)となりました。

営業収益に営業外収益1千1百万円を加えた経常収益は、63億6千2百万円(前年度比1.1%減)となりました。

営業費用は50億1千3百万円(前年度比9.1%減)で、これに営業外費用1億2千3百万円を加えた経常費用は51億3千6百万円(前年度比9.7%減)となりました。営業費用が減少した主な要因は電気・ガス等エネルギー費の減少によるものです。

この結果、経常利益は12億2千5百万円(前年度比64.5%増)となりました。

当期も前期に続き特別損益がないため、税引前当期純利益は経常利益と同じく12億2千5百万円となり、税引前当期純利益から法人税等を差し引いた当期純利益は7億2千3百万円となりました。

### 2 当社が対処すべき課題

臨海副都心地区はまちの発展とともに熱需要も順調に伸びてきました。しかし、厳しい経済状況の中で事業者の進出にも一部に遅滞が見られ、また、国の温暖化対策基本法の動きや都の環境確保条例の本年4月の施行等もあり、経費節減と併せた省エネへの取り組みが本格化するなど、熱需要の減少が見込まれる状況があります。一方で、平成21年度に沈静化した原油価格も徐々に騰勢に向かう気配もあり、エネルギー費は必ずしも安定的とはいえません。

さらに、進出事業者の新たな熱需要に対応するための熱源機の増設及び供給開始以来15年を経て一部に経年劣化の見える装置や効率性の劣る設備の更新などがあります。これらの設備投資は将来に渡って着実に実施していく必要があります。

こうした経営環境の変化と臨海副都心地区のまちづくりの発展を的確にとらえて、適切な設備投資と施設の維持管理に万全を期し、安定した熱供給の確保と安全操業を堅持しつつ一層効率的な事業運営に取り組んでまいります。

### 3 資金調達状況

当期中における所要資金については新たな借入れを行わず、自己資金にて賄いました。

### 4 設備投資状況

当期中に実施した設備投資は総額14億3千1百万円で、主に新規需要家に係る熱需要増大に伴う設備増設及び地域導管延伸のための投資であり、このうち11億3千7百万円は東京都からの「開発者負担金」を充当したものです。

### 5 業績及び財産の状況の推移

区分	単位	第16期 (平成17年度)	第17期 (平成18年度)	第18期 (平成19年度)	第19期 (平成20年度)	第20期 (平成21年度)
営業収益	千円	6,205,979	6,056,841	6,274,314	6,418,082	6,351,181
経常利益	千円	956,360	846,546	900,660	745,182	1,225,694
当期純利益又は 当期純損失(△)	千円	△ 1,311	498,020	530,426	438,892	723,879
一株当たり当期純 利益又は一株当 り当期純損失(△)	円	△ 6.30	2,394.33	2,550.12	2,110.05	3,480.19
総資産	千円	23,933,366	22,992,862	21,242,019	19,581,353	19,725,884
純資産	千円	12,549,355	13,047,376	13,577,803	14,016,695	14,740,574
(参考) 販売熱量 (供給施設数)	千GJ 施設	1,055 (34)	1,010 (36)	1,069 (40)	1,091 (41)	1,045 (43)

(注) 1. 一株当たり当期純利益及び一株当たり当期純損失は期中平均株式数に基づき算出しています。

2. 第20期の状況については前記「1事業の経過及び成果」に記載の通りです。

### 6 業務の適正を確保するための体制等

当社の業務の適正を期するための体制は、平成18年5月30日の第96回取締役会において決議された「内部統制システム基本方針」に基づき、役員及び従業員の法令等の遵守、効率的な職務執行、監査役の独立性と実効的な監査等について、整えています。

## II 会社の概要(平成22年3月31日現在)

1 主な事業内容 温水及び冷水の熱供給に関する事業

### 2 株式の状況

(1) 株式数 発行する株式の総数 208,000株

発行済株式総数 208,000株

(2) 当期末株主数 1名

(3) 株主

株主の名称	株主の所有株式数	議決権比率	当社の大株主への出資状況
株式会社東京臨海ホールディングス	208,000株	100.00%	なし

当社の親会社は株式会社東京臨海ホールディングスであり、上記の通り、同社は当社の株式208,000株(議決権比率100%)を保有しています。

### 3 従業員の状況

(1) 従業員数 23名

(2) 平均年齢 58.9歳

### 4 借入先及び借入残高

借入先	借入残高	(参考) 前期末借入残高
日本政策投資銀行	1,524 百万円	2,700 百万円
株式会社みずほ銀行	1,257	1,779
株式会社三菱東京UFJ銀行	400	564

## 5 営業所

本社	東京都江東区有明三丁目6番11号	TFTビル東館7階
台場管理事務所	東京都港区台場二丁目3番2号	
有明南管理事務所	東京都江東区有明三丁目7番26号	有明フロンティアビル
青海南管理事務所	東京都江東区青海二丁目5番10号	テレコムセンタービル

## 6 取締役及び監査役

役職名	常勤または非常勤の別	氏名	主な兼職
代表取締役社長	常勤	小泉克己	
常務取締役	常勤	柳川裕幸	
取締役	非常勤	比留間英人	東京都港湾局長
取締役	非常勤	陶昇	東京電力株式会社 販売営業本部 理事
取締役	非常勤	根本誠	東京ガス株式会社 エネルギーソリューション本部 都市エネルギー事業部 地域エネルギー開発部担当部長
監査役	非常勤	松岡玉記	東京都港湾局臨海開発部長

(注) 平成21年7月27日の第23回臨時株主総会で取締役の斉藤一美と監査役の藤原正久が辞任し、同日、比留間英人が取締役に、松岡玉記が監査役に就任しました。

## 7 会計監査人

有限責任監査法人 トーマツ

- 
- (注) 1. 本事業報告書中の記載金額は表示単位未満を切り捨てています。  
2. 売上高の金額には、消費税及び地方税は含まれていません。

# 貸借対照表

事業者名 東京臨海熱供給株式会社  
(単位:千円)

平成22年3月31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
<b>1 固定資産</b>		<b>1 固定負債</b>	
(1) 熱供給事業固定資産		長期借入金	1,667,500
1 有形固定資産		リース債務	11,491
製造設備	34,437,027	退職給付引当金	1,851
減価償却累計額	△ 21,432,305	固定負債合計	1,680,842
供給設備	1,647,913	<b>2 流動負債</b>	
減価償却累計額	△ 920,919	1年以内に期日到来の長期借入金	1,514,000
業務設備	101,879	リース債務	9,192
減価償却累計額	△ 67,137	買掛金	105,878
有形固定資産合計	13,766,457	未払金	4,178
2 無形固定資産		未払費用	104,365
借地権	0	未払法人税等	383,649
その他無形固定資産	55,638	未払事業所税	2,093
無形固定資産合計	55,638	未払消費税等	46,027
(2) 建設仮勘定	1,338,528	預り金	1,251
(3) 投資その他の資産		未決算圧縮特別勘定	1,133,830
長期投資	260,000	流動負債合計	3,304,466
長期前払費用	182,439		
繰延税金資産	17,104	<b>負債合計</b>	<b>4,985,309</b>
その他投資	117,129		
投資その他の資産合計	576,672	<b>純資産の部</b>	
固定資産合計	15,737,296	<b>1 株主資本</b>	
<b>2 流動資産</b>		(1) 資本金	
現金及び預金	2,948,696	資本金	10,400,000
売掛金	435,704	(2) 利益剰余金	
諸未収金	1,867	その他利益剰余金	
短期投資	500,000	繰越利益剰余金	4,340,574
貯蔵品	11,275	利益剰余金合計	4,340,574
前払費用	48,759		
未収収益	5,414	<b>純資産合計</b>	<b>14,740,574</b>
繰延税金資産	36,666		
その他流動資産	202		
流動資産合計	3,988,587	<b>負債・純資産合計</b>	<b>19,725,884</b>
<b>資産合計</b>	<b>19,725,884</b>		

# 損益計算書

事業者名 東京臨海熱供給株式会社

平成21年4月1日から  
平成22年3月31日まで

(単位:千円)

1 営業費用	5,013,372	1 営業収益	6,351,181
熱供給事業営業費用	5,013,372	熱供給事業営業収益	6,351,181
製造費	4,474,876	温熱料	1,720,231
供給販売費	190,241	冷熱料	4,626,030
一般管理費	348,254	営業雑収益	4,919
営業利益	1,337,808		
2 営業外費用	123,483	2 営業外収益	11,369
支払利息	123,483	受取利息	9,340
		雑収入	2,028
経常利益	1,225,694		
税引前当期純利益	1,225,694		
3 法人税等	501,815		
法人税等	518,327		
法人税等調整額	△ 16,512		
当期純利益	723,879		

# 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

事業者名 東京臨海熱供給株式会社

平成21年 4月 1日から

平成22年 3月31日まで

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金 合計		
		繰越利益 剰余金			
前期末残高	10,400,000	3,616,695	3,616,695	14,016,695	14,016,695
当期変動額					
当期純利益		723,879	723,879	723,879	723,879
当期変動額合計	—	723,879	723,879	723,879	723,879
当期末残高	10,400,000	4,340,574	4,340,574	14,740,574	14,740,574