

第 2 2 期 事 業 報 告 書

自 平 成 2 3 年 4 月 1 日

至 平 成 2 4 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23年8月に「東京都立産業技術研究センター」、11月には「国土交通省青海総合庁舎」、平成24年2月に「武蔵野大学」、3月に「ダイバーシティ東京」の4施設が増加し、平成23年10月に「羊蹄丸」の廃止、「船の科学館」の休止により2施設が減り、年度末現在46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100万4千ギガジュール(前年度比8.5%減)となり、8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61万6千ギガジュール(前年度比19.0%減)、温熱は38万8千ギガジュール(前年度比15.4%増)をそれぞれ供給しました。当期は、東日本大震災以降、臨海副都心地域への国内外からの来訪者の落込みや夏場の電力使用制限に伴う需要家の節電への取組みの影響を受け、冷熱の熱販売量は前年に比大幅に減少しましたが、冬場の厳しい寒さにより温熱の販売熱量は前年を上回りました。その結果、年間を通じた全体の熱需要は8.5%の減(うち既存需要家12.3%減)となりました。

損益面は、営業収益のうち冷熱売上高が40億2百万円(前年度比15.6%減)、温熱売上高が17億5千5百万円(前年度比3.0%増)、これに営業雑収益を加えた営業収益は57億9千万円(前年度比10.3%減)となりました。当期は、4月に当社の営業開始以来5回目となる料金値下げを行いました。料金値下げによる売上高への影響は約5億1千8百万円です。

営業収益に営業外収益2千4百万円を加えた経常収益は58億1千4百万円(前年度比10.0%減)となりました。

営業費用は54億6千4百万円(前年度比3.0%増)で、これに営業外費用2千9百万円を加えた経常費用は54億9千4百万円(前年度比2.1%増)となりました。営業費用が増加した主な要因は、電気・ガス料金の高騰等に伴うエネルギー費の増加によるものです。この結果、経常利益は3億2千万円(前年度比70.3%減)となりました。

当期は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3億2千万円となり、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1億8千4百万円となりました。

2 当社が対処すべき課題

これまでの熱需要は、臨海副都心地域の発展とともに順調に伸びてきました。しかし、厳しい経済状況の中で新規事業者の進出の遅れや東日本大震災後の需要家の省エネ等への取組みにより、これまでのような熱需要量の増加は見込めない状況にあります。

一方で、電力などエネルギー費の上昇やCO₂排出総量削減への取組み、災害対応力の強

化などが喫緊の課題となっております。さらに、供給開始以来17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もあり、更なる設備の効率的運用とともに設備更新に合わせた高効率設備の導入など着実な設備投資を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や防災対策に万全を期すとともに、環境への配慮、徹底したコスト管理のもとで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 資金調達の状況

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 設備投資の状況

当期中に実施した設備投資は総額24億3千8百万円で、主に新規需要家に係る熱需要増大に伴う設備増設の投資であり、このうち2億2千4百万円は東京都からの「開発者負担金」を充当しました。

5 業績及び財産の状況の推移

区分	単位	第18期 (平成19年度)	第19期 (平成20年度)	第20期 (平成21年度)	第21期 (平成22年度)	第22期 (平成23年度)
営業収益	千円	6,274,314	6,418,082	6,351,181	6,452,679	5,790,141
経常利益	千円	900,660	745,182	1,225,694	1,079,509	320,159
当期純利益又は 当期純損失(△)	千円	530,426	438,892	723,879	637,140	184,383
一株当たり当期純 利益又は一株当 り当期純損失(△)	円	2,550.12	2,110.05	3,480.19	3,063.17	886.45
総資産	千円	21,242,019	19,581,353	19,725,884	19,097,543	17,900,254
純資産	千円	13,577,803	14,016,695	14,740,574	15,377,715	15,562,098
(参考) 販売熱量 (供給施設数)	千GJ 施設	1,069 (40)	1,091 (41)	1,045 (43)	1,097 (44)	1,004 (46)

(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22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24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 59.3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	132 百万円	696 百万円
株式会社みずほ銀行	218	734
株式会社三菱東京UFJ銀行	84	236

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	荒川 満	
常務取締役	常勤	柳川 裕幸	
取締役	非常勤	中井 敬三	東京都港湾局長
取締役	非常勤	長谷川 実	東京電力株式会社 本店法人営業部部長
取締役	非常勤	新谷 幸司	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長
監査役	非常勤	石原 清志	東京都港湾局臨海開発部長

- (注) 1 平成23年6月30日の第21回定時株主総会で取締役の陶昇と根本誠が辞任し、同日、長谷川実と新谷幸司が取締役に就任しました。
- 2 平成23年8月12日の第25回臨時株主総会で監査役の平林宣広が辞任し、同日、石原清志が監査役に就任しました。
- 3 平成23年9月7日の第26回臨時株主総会で取締役の小泉克己が辞任し、同日、荒川満が取締役に就任しました。

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

平成24年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
1 固定資産		1 固定負債	
(1) 熱供給事業固定資産		退職給付引当金	1,158
1 有形固定資産		固定負債合計	1,158
製造設備	36,344,784	2 流動負債	
減価償却累計額	△ 24,484,292	1年以内に期日到来の長期借入金	434,500
供給設備	2,020,939	リース債務	2,326
減価償却累計額	△ 1,099,454	買掛金	216,047
業務設備	105,422	未払金	800,332
減価償却累計額	△ 85,254	未払費用	279,826
有形固定資産合計	12,802,144	未払法人税等	11,730
2 無形固定資産		未払事業所税	2,093
借地権	0	預り金	1,940
その他無形固定資産	15,953	未決算圧縮特別勘定	588,200
無形固定資産合計	15,953	流動負債合計	2,336,997
(2) 建設仮勘定	1,134,135		
(3) 投資その他の資産		負債合計	2,338,155
長期投資	60,000		
長期前払費用	106,850	純資産の部	
繰延税金資産	14,657	1 株主資本	
その他投資	117,129	(1) 資本金	
投資その他の資産合計	298,637	資本金	10,400,000
固定資産合計	14,250,870	(2) 利益剰余金	
2 流動資産		その他利益剰余金	
現金及び預金	2,173,061	設備投資準備金	1,000,000
売掛金	408,856	繰越利益剰余金	4,162,098
諸未収入金	185,865	利益剰余金合計	5,162,098
貯蔵品	9,071		
前払費用	66,583	純資産合計	15,562,098
未収収益	2,307		
繰延税金資産	3,166	負債・純資産合計	17,900,254
関係会社短期債権	800,000		
その他流動資産	470		
流動資産合計	3,649,384		
資産合計	17,900,254		

損益計算書

事業者名 東京臨海熱供給株式会社

平成23年4月1日から

平成24年3月31日まで

(単位:千円)

1 営業費用	5,464,791	1 営業収益	5,790,141
熱供給事業営業費用	5,464,791	熱供給事業営業収益	5,790,141
製造費	4,879,001	温熱料	1,755,487
供給販売費	216,005	冷熱料	4,002,240
一般管理費	369,784	営業雑収益	32,413
営業利益	325,350		
2 営業外費用	29,758	2 営業外収益	24,568
支払利息	29,758	受取利息	4,338
		雑収入	20,230
経常利益	320,159		
税引前当期純利益	320,159		
3 法人税等	135,776		
法人税等	114,312		
法人税等調整額	21,463		
当期純利益	184,383		

株主資本等変動計算書

事業者名 東京臨海熱供給株式会社

平成23年 4月 1日から

平成24年 3月 31日まで

(単位:千円)

	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		
		設備投資 準備金	繰越利益 剰余金			
当期首残高	10,400,000	1,500,000	3,477,715	4,977,715	15,377,715	15,377,715
当期変動額						
設備投資準備金の取崩		△ 500,000	500,000	-	-	-
当期純利益			184,383	184,383	184,383	184,383
当期変動額合計	-	△ 500,000	684,384	184,383	184,383	184,383
当期末残高	10,400,000	1,000,000	4,162,098	5,162,098	15,562,098	15,562,098