

第 28 期 事 業 報 告 書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 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、平成 7 年 10 月の営業開始以来、地域熱供給システムにより臨海副都心地域に進出する企業等に冷熱、温熱を供給し、この地域の発展とともに熱供給量を順調に伸ばしてきました。

当期は、前期末と比べ供給施設数の増減はなく 47 施設に対し熱を供給しました。また、臨海副都心地域の当期の開発状況は、有明南地区にホテル・商業の建設が進められるなど着実に進展しております。

当期の販売熱量の状況は、冷熱・温熱合計で 116 万 9 千ギガジュール(前年度比 2.0% 減)となり、14 年連続で 100 万ギガジュールを超えました。冷熱は 74 万 9 千ギガジュール(前年度比 4.9% 減)、温熱は 42 万ギガジュール(前年度比 3.6% 増)をそれぞれ供給しました。当期は、7 月を除き夏季の平均気温が前期に比べ低く冷熱の販売量が減少する一方、冬季には記録的な寒さが続いたことなどから温熱の販売量は増加となりました。

損益面では、営業収益が 58 億 7 千 1 百万円(前年度比 7.1% 減)となり、そのうち冷熱売上高が 41 億 6 千 1 百万円(前年度比 8.7% 減)、温熱売上高が 17 億 9 百万円(前年度比 3.0% 減)となりました。当期は、6 回目の料金値下げに相当する期限付減額特約制度(29 年 1 月当初から平成 31 年 3 月末まで)の影響が平年度化し、その影響額は約 3 億 8 千万円です。

営業収益に営業外収益 5 百万円を加えた経常収益は 58 億 7 千 7 百万円(前年度比 7.2% 減)となりました。

営業費用は 46 億 8 千 6 百万円(前年度比 4.3% 増)で、当期は営業外費用がないため経常費用も同額の 46 億 8 千 6 百万円(前年度比 4.3% 増)となりました。

営業費用は、前年比で 1 億 9 千 3 百万円の増加となりましたが、その主な要因は原油価格の上昇に伴う電気・ガス料金の値上がりによるエネルギー費の増加などによるものです。

この結果、経常利益は 11 億 9 千万円(前年度比 35.2% 減)となりました。なお、当期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 11 億 9 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 8 億 2 千万円となりました。

2 当社が対処すべき課題

当社は、これまで臨海副都心地域において地域熱供給システムを構築し、環境の保全、省エネルギー効果を始め、お客様の設備節減・省力化やビルスペースの有効利用、都市美観及び防災機能向上など安全で快適かつ利便性の高い都市環境の形成に貢献してきました。

また、臨海副都心は、2020 東京オリンピック・パラリンピックを控え、国内外からの来訪者が増加するとともに、新しい技術や文化を取り入れたまちづくりも進むことが期待さ

れます。

一方、当社が対処すべき課題としては、平成28年4月1日に改正熱供給事業法が施行され、熱供給事業者に対する規制の合理化とともに需要家保護に向けた対応が強く求められることになりました。当社の供給区域は、指定旧供給区域の指定を受けてこれまでの熱供給規程が引き続き適用されるため大きな変化はありませんが、お客様へのサービス向上を通じて一層の信頼関係を高めていくことが必要になります。

また、営業開始以来稼動してきた設備も老朽化による効率の低下や維持管理コストの増加などが見られることから、順次、冷凍機等熱源設備の更新を行っていますが、設備の維持管理はもとより更新に合せた高効率機器の導入とその運用など安定供給への一層の信頼性の向上が必要です。

さらに、熱の製造コストに大きなウェイトを占めるエネルギー価格は、世界経済の影響により先行きの見極めが困難な状況にあることや設備更新に伴う建設コストの上昇など予断を許さない状況にあり、社会経済状況の変化に迅速かつ的確な対応が不可欠となっています。

以上のとおり、当社は今後の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セキュリティ・防災対策に万全を期してまいります。また、環境への配慮、徹底したコスト管理のもとで、冷熱、温熱の安定供給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14億4千万円で、主なものはプラントの効率的な運用を図るための老朽化した冷凍機の電動ターボ冷凍機への更新、需要家受入設備の更新等を行いました。なお、導管整備に係る東京都からの「開発者負担金」は1千7百万円です。

5 業績及び財産の状況の推移

区分	単位	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期
		(平成25年度)	(平成26年度)	(平成27年度)	(平成28年度)	(平成29年度)
営業収益	千円	6,497,742	6,379,330	6,406,336	6,323,284	5,871,453
経常利益	千円	978,234	1,376,206	1,815,858	1,837,114	1,190,320
当期純利益又は 当期純損失(△)	千円	602,514	879,836	1,210,274	1,267,947	820,318
一株当たり当期純 利益又は一株当 り当期純損失(△)	円	2,896.70	4,229.98	5,818.62	6,095.90	3,943.84
総資産	千円	18,108,252	19,133,742	20,246,734	21,584,511	22,160,247
純資産	千円	16,555,178	17,435,091	18,645,405	19,913,353	20,733,672
(参考) 販売熱量 (供給施設数)	千GJ 施設	1,204 (46)	1,162 (46)	1,177 (46)	1,193 (47)	1,169 (47)

(注) 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。

6 業務の適正を確保するための体制及び体制の運用状況

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日に開催した第96回取締役会において決議した内部統制システム基本方針を平成27年7月22日に開催した第164回取締役会において一部改正し会社の業務の適性を確保するための体制等を整えています。

一部改正した内部統制システム基本方針の概要及びその運用状況は以下のとおりです。

(1) 取締役及び使用人の職務が法令及び定款に適合することを確保するための体制

社内研修や臨海ホールディングスグループの開催するコンプライアンス研修を受講するなど社員のコンプライアンス意識の維持・向上を図っています。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

文書管理規程に基づく社内稟議書類の保存・管理や社内IT機器の維持・管理を適切に行うとともに特定個人情報・個人情報保護に係る規程類の整備を行っています。

(3) 損失の危機の管理に関する規程その体制

損失の危険の管理に関しては、リスク管理計画に基づき活動するとともに、各リスク項目の効果的な検証を行っています。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

常勤役員会や定例幹部会において経営に係わる重要事項について審議、報告を受け業務執行状況の監督を行うなど効率的な職務執行に努めています。

(5) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保

監査役の出席する取締役会等において随時その担当する業務の執行状況の報告を行うとともに、その他の重要な事項について随時監査役に報告を行っています。

(6) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役より監査業務に必要な命令を受けた監査補助者は、その命令に関して取締役の指揮命令を受けておらず、取締役からの独立性を確保しています。

(7) 前項(6)の報告したものが当該報告したことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として、異動・評価及び懲戒処分等の不利な取扱いをしないこととしています。

(8) 監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務執行について生ずる費用又は債務の処理

監査役の請求に従い会社法の定めに基づき適切に対応しています。

7 親会社等との間の取引に関する事項

当社は、株式会社東京臨海ホールディングスを親会社とし、同社を中心とする企業グループに属し、親会社へのグループファイナンスによる資金の預入れ、経営指導等に対する経営管理料の支払を行っています。

これらの取引に当たっては、金利、価格、その他の取引条件が市場の実勢を勘案して通常の取引条件で行われることなどに留意しています。

また、当社取締役会は、そのような取引条件を把握し、当社の利益を害するものでないことを確認したうえで適正性、妥当性を判断しています。

II 会社の概要(平成30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	株 208,000	% 100.00	なし

3 従業員の状況

(1) 従業員数 21名

(2) 平均年齢 57.8歳

4 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

青海南管理事務所 東京都江東区青海二丁目5番10号

貸借対照表

事業者名 東京臨海熱供給株式会社

平成30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	4,706
1 有形固定資産		固定負債合計	4,706
製造設備	36,801,069	2 流動負債	
減価償却累計額	△ 26,916,118	買掛金	116,413
供給設備	1,717,207	未払金	20,428
減価償却累計額	△ 899,654	未払費用	76,200
業務設備	119,653	未払法人税等	112,117
減価償却累計額	△ 98,106	未払事業所税	2,093
有形固定資産合計	10,724,050	預り金	2,772
2 無形固定資産		賞与引当金	12,992
借地権	0	未決算圧縮特別勘定	1,078,850
その他無形固定資産	191,439	流動負債合計	1,421,868
無形固定資産合計	191,439		
(2) 建設仮勘定	1,143,831	負債合計	1,426,574
(3) 投資その他の資産			
長期投資	60,000	純資産の部	
長期前払費用	436,427	株主資本	
繰延税金資産	11,017	(1) 資本金	
その他投資	111,651	資本金	10,400,000
投資その他の資産合計	619,095	(2) 利益剰余金	
固定資産合計	12,678,417	その他利益剰余金	10,333,672
2 流動資産		設備投資準備金	1,500,000
現金及び預金	5,002,374	繰越利益剰余金	8,833,672
売掛金	343,995	利益剰余金合計	10,333,672
諸未収入金	21,944	株主資本合計	20,733,672
未収還付消費税等	19,221		
貯蔵品	8,006	純資産合計	20,733,672
前払費用	62,660		
未収収益	6,069		
関係会社短期債権	4,000,000		
繰延税金資産	17,349		
その他流動資産	207		
流動資産合計	9,481,829	負債・純資産合計	22,160,247
資産合計	22,160,247	負債・純資産合計	22,160,247

損益計算書

事業者名 東京臨海熱供給株式会社

平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで

(単位:百万円)

1 営業費用	4,686	1 営業収益	5,871
熱供給事業営業費用	4,686	熱供給事業営業収益	5,871
製造費	4,087	温熱料	1,709
供給販売費	235	冷熱料	4,161
一般管理費	363	営業雑収益	0
営業利益	1,184		
2 営業外費用	0	2 営業外収益	5
		受取利息	4
		雑収入	0
経常利益	1,190		
税引前当期純利益	1,190		
3 法人税等	370		
法人税等	362		
法人税等調整額	7		
当期純利益	820		

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29年 4月 1日から

平成30年 3月 31日まで

(単位:千円)

	株主資本					株主資本 合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金			利益剰余金 合計		
		その他利益剰余金		繰越利益 剰余金			
		設備投資 準備金	3,000,000				
当期首残高	10,400,000		6,513,353		9,513,353	19,913,353	
当期変動額							
設備投資準備金の取崩		△ 1,500,000	1,500,000		0	0	0
当期純利益			820,318		820,318	820,318	820,318
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)							
当期変動額合計	—		2,320,318		820,318	820,318	820,318
当期末残高	10,400,000		8,833,672		10,333,672	20,733,672	20,733,672

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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

製造設備 17年

無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

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

長期前払費用

定額法

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

定額法

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法(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)を採用しております。

(4) 賞与引当金の計上基準

従業員の賞与給付に備えるため、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。

(5) 退職給付引当金の計上基準

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

(6) 消費税等の処理方法

税抜方式

2. 貸借対照表に関する注記

固定資産の圧縮記帳累計額

50,368,377千円

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

営業費用

18,862千円

営業取引以外の取引

4,576千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末日における発行済株式の数

普通株式

208,000 株

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生主な原因別の内訳

1) 固定項目

繰延税金資産

減価償却費損金算入限度超過額

8,408千円

退職給付引当金

1,441千円

一括償却資産損金算入限度超過額

236千円

その他

930千円

繰延税金資産合計

11,017千円

2) 流動項目

繰延税金資産

未払事業税否認額

12,730千円

未払事業所税否認額

641千円

賞与引当金

3,978千円

繰延税金資産合計

17,349千円

6. 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、主に熱供給事業を行うための設備投資計画に照らして必要な資金を調達しております。資金運用は短期的な預金等に限定し、短期的な運転資金は親会社である㈱東京臨海ホールディングスの下で子会社全社が参加するグループファイナンスを実施しております。また、長期的な投資資金については金融機関からの借入を行う方針であります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成30年3月31日における主な金融商品の貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。(〔注2〕をご参照ください)

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1) 現金及び預金	5,002,374	5,002,374	-
(2) 関係会社短期債権	4,000,000	4,000,000	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金、並びに(2) 関係会社短期債権

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。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表価額

貸借対照表の長期投資には非上場株式60,000千円が計上されていますが、この株式には市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記表には含めておりません。

7. 関連当事者との取引に関する注記

(単位:千円)

属 性	名 称	住 所	議決権の 被所有割合	取引の内容	取引金額	科 目	期末残高		
親会社	㈱東京臨海 ホールディングス	東京都 江東区	直接 100%	資金の預入	3,200,000	関係会社短期債権	4,000,000		
				資金の払戻	5,200,000				
				経営管理料	18,862			-	
				利息の受取	4,576			未収収益	4,576
親会社の 子会社	㈱東京レポート センター	東京都 江東区	な し	営業収益	631,247	売掛金	52,352		
				(温熱料)	(193,055)				
				(冷熱料)	(438,192)	-	-		
				貸借料	192,637				
				建物共益費	21,955			未払費用	16,541
前払費用		278							
親会社の 子会社	㈱東京ビッグサイト	東京都 江東区	な し	営業収益	1,427,788	売掛金	115,963		
				(温熱料)	(424,659)				
				(冷熱料)	(1,003,128)	-	-		
				貸借料	35,652			前払費用	5,182
				本社共益費	21,948			敷 金	65,808
				その他費用	517			未払費用	51

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 預入金利については㈱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。

(2) ㈱東京臨海ホールディングスの経営管理料については市場の実勢価格を勘案して決定しております。

(3) ㈱東京レポートセンター及び㈱東京ビッグサイトの温熱料、冷熱料については、熱供給規程と契約に基づいて決定しております。また、貸借料及び建物共益費並びに本社共益費については市場の実勢価格を勘案して決定しております。

(4) 上記の取引金額には消費税等は含まれておりません。

8. 一株当たり情報に関する注記

(1) 一株当たり純資産額	99,681円11銭
(2) 一株当たり当期純利益	3,943円84銭