

貸借対照表

平成23年12月31日現在

鹿島共同施設株式会社

科目	金額(円)	科目	金額(円)
(資産の部)	(605,444,206)	(負債の部)	(548,067,848)
流動資産	179,443,510	流動負債	135,414,680
現金及び預金	171,619,620	リース債務	5,171,040
売掛金	52,800	短期借入金	22,374,000
立替金	38,037	未払金	87,715,419
未収入金	7,733,053	未払法人税等	92,500
		未払消費税等	3,228,244
固定資産	426,000,696	未払費用	14,187,327
有形固定資産	413,951,311	預り金	2,646,150
建物	41,589,893		
構築物	367,352,067		
機械及び装置	25,895	固定負債	412,653,168
車両及び運搬具	400,785	リース債務	7,215,600
工具、器具及び備品	1,388,671	長期借入金	341,303,600
リース資産	3,194,000	退職給付引当金	64,133,968
無形固定資産	9,441,645		
電話加入権	627,645		
ソフトウェア	248,200	(純資産の部)	(57,376,358)
リース資産	8,565,800	株主資本	57,376,358
		資本金	20,000,000
投資その他の資産	2,607,740	利益剰余金	37,376,358
長期未収入金	2,572,290	その他利益剰余金	37,376,358
預託金	35,450	繰越利益剰余金	37,376,358
資産合計	605,444,206	負債、純資産合計	605,444,206

(注)1. 有形固定資産の減価償却方法 平成10年4月1日以降に取得した建物：定額法
リース資産：リース期間定額法
その他有形固定資産：定率法

(注)2. 有形固定資産の取得価額から控除した減価償却累計額 1,280,389,684 円

損益計算書

自 平成23年 1月 1日

至 平成23年12月31日

鹿島共同施設株式会社

科 目	金 額	
	円	円
営業収益		522,786,747
施設運営利用料	418,960,747	
環境分析受託処理料	23,628,000	
東日本大震災による損失	80,198,000	
営業費用		421,316,904
一般管理費	421,316,904	
営業利益		101,469,843
営業外収益		7,409,866
受取利息	34,794	
受取手数料	404,274	
雑収入	6,970,798	
営業外費用		28,426,709
支払利息	28,016,992	
雑損失	409,717	
経常利益		80,453,000
特別損失		80,198,000
東日本大震災による損失	80,198,000	
税引前当期純利益		255,000
法人税、住民税及び事業税		185,000
当期純利益		70,000

株主資本等変動計算書

(単位:円)

鹿島共同施設株式会社

		株 主 資 本			純 資 産 合 計
		資 本 金	利 益 剰 余 金	株 主 資 本 合 計	
前 期 末 残 高		20,000,000	37,306,358	57,306,358	57,306,358
当 期 変 動 額	新株の発行			0	0
	剰余金の配当			0	0
	当期純利益		70,000	70,000	70,000
	自己株式の取得			0	0
	自己株式の処分			0	0
	株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)			0	0
当 期 末 残 高		20,000,000	37,376,358	57,376,358	57,376,358