

貸借対照表

平成24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)	(562,332,698)	(負債の部)	(504,913,340)
流動資産	165,200,020	流動負債	114,213,862
現金及び預金	164,422,377	リース債務	4,470,690
立替金	94,207	短期借入金	21,483,000
未収入金	683,436	未払金	68,155,228
		未払法人税等	185,000
		未払消費税等	3,148,400
固定資産	397,132,678	未払費用	14,633,973
有形固定資産	388,845,653	預り金	2,137,571
建物	40,475,566		
構築物	344,791,187		
機械及び装置	5,805	固定負債	390,699,478
車両及び運搬具	149,305	リース債務	2,744,910
工具、器具及び備品	1,969,790	長期借入金	319,820,600
リース資産	1,454,000	退職給付引当金	68,133,968
無形固定資産	6,169,245		
電話加入権	627,645		
ソフトウェア	160,600	(純資産の部)	(57,419,358)
リース資産	5,381,000	株主資本	57,419,358
		資本金	20,000,000
投資その他の資産	2,117,780	利益剰余金	37,419,358
長期未収入金	2,082,330	その他利益剰余金	37,419,358
預託金	35,450	繰越利益剰余金	37,419,358
資産合計	562,332,698	負債、純資産合計	562,332,698

(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 1,307,963,342 円

損益計算書

自 平成24年 1月 1日

至 平成24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		432,355,229
施設運営利用料	408,727,229	
環境分析受託処理料	23,628,000	
営業費用		408,853,930
一般管理費	408,853,930	
営業利益		23,501,299
営業外収益		3,412,859
受取利息	31,080	
受取手数料	368,514	
雑収入	3,013,265	
営業外費用		26,686,158
支払利息	26,675,750	
雑損失	10,408	
経常利益		228,000
税引前当期純利益		228,000
法人税、住民税及び事業税		185,000
当期純利益		43,000

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	
当 期 首 残 高		20,000,000	37,376,358	57,376,358	57,376,358
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		43,000	43,000	43,000
	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	37,419,358	57,419,358	57,419,358