

貸借対照表

平成25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)	(565,930,967)	(負債の部)	(508,470,609)
流動資産	173,636,023	流動負債	115,505,577
現金及び預金	173,053,808	リース債務	3,170,160
立替金	17,876	短期借入金	21,828,000
未収入金	564,339	未払金	84,487,421
		未払法人税等	185,000
		未払消費税等	2,674,243
固定資産	392,294,944	未払費用	737,620
有形固定資産	387,770,279	預り金	2,423,133
建物	37,417,975		
構築物	347,764,778		
機械及び装置	6	固定負債	392,965,032
車両及び運搬具	119,446	リース債務	283,500
工具、器具及び備品	1,375,074	長期借入金	321,492,600
リース資産	1,093,000	退職給付引当金	71,188,932
無形固定資産	2,896,845		
電話加入権	627,645		
ソフトウェア	73,000	(純資産の部)	(57,460,358)
リース資産	2,196,200	株主資本	57,460,358
		資本金	20,000,000
投資その他の資産	1,627,820	利益剰余金	37,460,358
長期未収入金	1,592,370	その他利益剰余金	37,460,358
預託金	35,450	繰越利益剰余金	37,460,358
資産合計	565,930,967	負債、純資産合計	565,930,967

(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 1,327,198,716 円

損益計算書

自 平成25年 1月 1日

至 平成25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		422,134,000
施設運営利用料	398,506,000	
環境分析受託処理料	23,628,000	
営業費用		398,649,411
一般管理費	398,649,411	
営業利益		23,484,589
営業外収益		2,096,800
受取利息	31,909	
受取手数料	311,980	
雑収入	1,752,911	
営業外費用		25,355,389
支払利息	25,355,389	
経常利益		226,000
税引前当期純利益		226,000
法人税、住民税及び事業税		185,000
当期純利益		41,000

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	37,419,358	57,419,358	57,419,358
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		41,000	41,000	41,000
	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	37,460,358	57,460,358	57,460,358