

# 貸借対照表

平成26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)
<b>(資産の部)</b>	<b>(564,362,904)</b>	<b>(負債の部)</b>	<b>(506,902,546)</b>
流動資産	192,850,927	流動負債	155,166,259
現金及び預金	191,347,769	リース債務	221,130
売掛金	862,630	短期借入金	22,040,000
立替金	49,847	未払金	103,203,647
未収入金	574,848	未払法人税等	185,000
貯蔵品	15,833	未払消費税等	10,540,885
		未払費用	16,371,965
固定資産	371,511,977	預り金	2,040,204
有形固定資産	369,745,782	前受収益	563,428
建物	34,685,590		
構築物	328,505,306		
機械及び装置	2	固定負債	351,736,287
車両及び運搬具	2,048,272	リース債務	244,755
工具、器具及び備品	869,212	長期借入金	299,452,600
建設仮勘定	3,200,000	退職給付引当金	52,038,932
リース資産	437,400		
無形固定資産	627,645	<b>(純資産の部)</b>	<b>(57,460,358)</b>
電話加入権	627,645	株主資本	57,460,358
		資本金	20,000,000
投資その他の資産	1,138,550	利益剰余金	37,460,358
長期未収入金	1,102,410	その他利益剰余金	37,460,358
預託金	36,140	繰越利益剰余金	37,460,358
<b>資産合計</b>	<b>564,362,904</b>	<b>負債、純資産合計</b>	<b>564,362,904</b>

(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 1,347,560,814 円

# 損益計算書

自 平成26年 1月 1日

至 平成26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		488,022,739
施設運営利用料	464,394,757	
環境分析受託処理料	23,627,982	
営業費用		464,383,664
一般管理費	464,383,664	
営業利益		23,639,075
営業外収益		2,187,644
受取利息	23,591	
受取手数料	392,603	
雑収入	1,771,450	
営業外費用		25,641,719
支払利息	25,624,472	
雑損失	17,247	
経常利益		185,000
税引前当期純利益		185,000
法人税、住民税及び事業税		185,000
当期純利益		0

# 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	37,460,358	57,460,358	57,460,358
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		0	0	0
	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