

# 貸借対照表

平成27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>(573,370,198)</b>	<b>(負債の部)</b>	<b>(515,909,840)</b>
<b>流動資産</b>	<b>155,353,083</b>	<b>流動負債</b>	<b>127,305,133</b>
現金及び預金	153,658,032	リース債務	597,780
売掛金	953,096	短期借入金	29,553,800
未収入金	564,266	未払金	78,278,159
前払費用	163,502	未払法人税等	185,000
貯蔵品	14,187	未払消費税等	2,514,666
		未払費用	13,264,848
<b>固定資産</b>	<b>418,017,115</b>	預り金	2,361,398
<b>有形固定資産</b>	<b>413,791,826</b>	前受収益	464,141
建物	32,781,998	仮受金	85,341
構築物	375,238,969		
機械及び装置	2	<b>固定負債</b>	<b>388,604,707</b>
車両及び運搬具	2,923,165	リース債務	294,975
工具、器具及び備品	1,984,124	長期借入金	332,270,800
建設仮勘定	36,768	退職給付引当金	56,038,932
リース資産	826,800		
<b>無形固定資産</b>	<b>3,575,329</b>	<b>(純資産の部)</b>	<b>(57,460,358)</b>
電話加入権	627,645	<b>株主資本</b>	<b>57,460,358</b>
ソフトウェア	2,947,684	資本金	20,000,000
		利益剰余金	37,460,358
<b>投資その他の資産</b>	<b>649,960</b>	その他利益剰余金	37,460,358
長期未収入金	612,450	繰越利益剰余金	37,460,358
預託金	37,510		
<b>資産合計</b>	<b>573,370,198</b>	<b>負債、純資産合計</b>	<b>573,370,198</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 1,370,102,949 円

# 損益計算書

自 平成27年 1月 1日

至 平成27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		463,027,725
施設運営管理・使用料	439,399,732	
環境分析管理・使用料	23,627,993	
営業費用		437,507,942
一般管理費	437,507,942	
営業利益		25,519,783
営業外収益		2,072,776
受取利息	9,399	
雑収入	2,063,377	
営業外費用		27,407,559
支払利息	27,077,114	
雑損失	330,445	
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