

貸借対照表

平成28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)	(526,179,342)	(負債の部)	(468,718,984)
流動資産	103,297,425	流動負債	107,366,873
現金及び預金	102,320,106	リース債務	888,468
貯蔵品	536,547	短期借入金	29,520,800
未収入金	54,472	未払金	49,688,070
前払費用	386,300	未払費用	16,375,964
		預り金	2,559,735
固定資産	422,881,917	前受収益	99,491
有形固定資産	419,936,478	未払法人税等	185,000
建物	30,872,543	未払消費税等	8,049,345
構築物	378,684,035		
機械及び装置	2	固定負債	361,352,111
車両及び運搬具	1,949,752	長期借入金	316,790,000
工具、器具及び備品	2,829,406	リース債務	3,823,179
リース資産	4,360,740	退職給付引当金	40,738,932
建設仮勘定	1,240,000		
無形固定資産	2,907,929	(純資産の部)	(57,460,358)
ソフトウェア	2,280,284	株主資本	57,460,358
電話加入権	627,645	資本金	20,000,000
		利益剰余金	37,460,358
投資その他の資産	37,510	その他利益剰余金	37,460,358
預託金	37,510	繰越利益剰余金	37,460,358
資産合計	526,179,342	負債、純資産合計	526,179,342

(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

平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物: 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

1,395,281,676 円

損益計算書

自 平成28年 1月 1日

至 平成28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		459,708,915
施設運営管理・使用料	436,080,915	
環境分析管理・使用料	23,628,000	
営業費用		433,981,653
一般管理費	433,981,653	
営業利益		25,727,262
営業外収益		3,304,178
受取利息	5,704	
雑収入	3,298,474	
営業外費用		28,846,440
支払利息	25,784,357	
雑損失	3,062,083	
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
		資 本 金	利 益 剰 余 金	株 主 資 本 合 計	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