

貸借対照表

平成29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)	(525,309,177)	(負債の部)	(467,848,819)
流動資産	89,971,553	流動負債	98,757,976
現金及び預金	88,712,290	リース債務	1,666,068
売掛金	166,043	短期借入金	30,392,800
未収入金	340,449	未払金	44,475,376
前払費用	239,505	未払費用	15,424,459
貯蔵品	513,266	預り金	2,666,463
		前受収益	99,491
固定資産	435,337,624	未払法人税等	185,000
有形固定資産	432,093,466	未払消費税	3,848,319
建物	32,685,315		
構築物	387,274,397	固定負債	369,090,843
機械及び装置	2	長期借入金	317,339,200
車両及び運搬具	1,300,485	リース債務	6,012,711
工具、器具及び備品	2,021,287	退職給付引当金	45,738,932
リース資産	7,105,980		
建設仮勘定	1,706,000		
		(純資産の部)	(57,460,358)
無形固定資産	2,240,529	株主資本	57,460,358
電話加入権	627,645	資本金	20,000,000
ソフトウェア	1,612,884	利益剰余金	37,460,358
		その他利益剰余金	37,460,358
投資その他の資産	1,003,629	繰越利益剰余金	37,460,358
長期前払費用	973,249		
預託金	30,380		
資産合計	525,309,177	負債及び純資産合計	525,309,177

(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

1,417,943,734 円

損益計算書

自 平成29年 1月 1日
至 平成29年12月31日

(単位:円)

鹿島共同施設株式会社

科 目	金 額	
営業収益		457,939,578
管理料・使用料	457,939,578	
営業費用		433,647,534
一般管理費	433,647,534	
営業利益		24,292,044
営業外収益		2,027,517
受取利息	1,649	
雑収入	2,025,868	
営業外費用		26,134,561
支払利息	23,831,244	
雑損失	2,303,317	
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