

# 貸借対照表

2018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>(571,077,147)</b>	<b>(負債の部)</b>	<b>(513,616,789)</b>
<b>流動資産</b>	<b>110,631,223</b>	<b>流動負債</b>	<b>142,943,769</b>
現金及び預金	108,628,207	未払金	88,988,535
売掛金	850,704	未払費用	12,602,256
未収入金	554,020	預り金	2,824,673
前払費用	338,626	前受収益	97,841
貯蔵品	259,666	未払法人税等	185,000
		未払消費税	4,010,281
<b>固定資産</b>	<b>460,445,924</b>	リース債務	2,215,383
<b>有形固定資産</b>	<b>457,767,021</b>	短期借入金	32,019,800
建物	30,104,652		
構築物	405,634,599	<b>固定負債</b>	<b>370,673,020</b>
機械及び装置	1	長期借入金	312,041,400
車両及び運搬具	1,476,093	リース債務	7,892,688
工具器具及び備品	11,144,456	退職給付引当金	50,738,932
リース資産	9,353,220		
建設仮勘定	54,000		
		<b>(純資産の部)</b>	<b>(57,460,358)</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>1,573,129</b>	<b>株主資本</b>	<b>57,460,358</b>
電話加入権	627,645	資本金	20,000,000
ソフトウェア	945,484	利益剰余金	37,460,358
		その他利益剰余金	37,460,358
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,105,774</b>	繰越利益剰余金	37,460,358
長期前払費用	1,075,394		
預託金	30,380		
<b>資産合計</b>	<b>571,077,147</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>571,077,147</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

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

1,442,670,360 円

# 損益計算書

自 2018年 1月 1日  
至 2018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		461,116,463
管理料・使用料	461,116,463	
営業費用		437,732,787
一般管理費	437,732,787	
営業利益		23,383,676
営業外収益		1,873,253
受取利息	144	
雑収入	1,873,109	
営業外費用		25,071,929
支払利息	22,304,438	
雑損失	2,767,491	
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

自 2018年 1月 1日  
至 2018年12月31日

(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