

貸借対照表

2019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)	(550,268,263)	(負債の部)	(492,807,905)
流動資産	105,666,910	流動負債	98,799,453
現金及び預金	99,665,118	未払金	47,374,505
売掛金	3,973,541	未払費用	1,389,307
未収入金	137,282	預り金	2,529,510
前払費用	394,760	前受収益	129,414
貯蔵品	1,496,209	未払法人税等	185,000
		未払消費税	9,307,149
固定資産	444,601,353	リース債務	2,208,768
有形固定資産	442,259,698	短期借入金	35,675,800
建物	27,906,692		
構築物	395,962,445	固定負債	394,008,452
機械及び装置	211,249	長期借入金	332,585,600
車両及び運搬具	889,055	リース債務	5,683,920
工具器具及び備品	9,505,197	退職給付引当金	55,738,932
リース資産	7,308,060		
建設仮勘定	477,000		
		(純資産の部)	(57,460,358)
無形固定資産	905,729	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	278,084	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	1,435,926	繰越利益剰余金	37,460,358
長期前払費用	1,405,546		
預託金	30,380		
資産合計	550,268,263	負債及び純資産合計	550,268,263

(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

1,474,384,436 円

損益計算書

自 2019年 1月 1日
至 2019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		456,355,107
管理料・使用料	456,355,107	
営業費用		442,407,494
一般管理費	442,407,494	
営業利益		13,947,613
営業外収益		7,690,244
受取利息	77	
雑収入	7,690,167	
営業外費用		21,452,857
支払利息	21,259,692	
雑損失	193,165	
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 2019年 1月 1日
至 2019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