

貸借対照表

2020年12月31日現在

(単位:円)

鹿島共同施設株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	(555,948,876)	(負債の部)	(498,488,518)
流動資産	111,067,378	流動負債	97,799,966
現金及び預金	108,415,082	未払金	36,021,267
売掛金	0	未払費用	12,144,046
未収入金	169,580	預り金	2,455,903
前払費用	727,867	前受収益	138,160
貯蔵品	1,754,849	未払法人税等	185,000
		未払消費税	9,397,215
固定資産	444,881,498	賞与引当金	2,139,207
有形固定資産	442,735,770	リース債務	2,723,568
建物	28,487,169	短期借入金	32,595,600
構築物	391,177,221		
機械及び装置	186,322	固定負債	400,688,552
車両及び運搬具	2,096,686	長期借入金	340,452,000
工具器具及び備品	12,224,177	リース債務	5,448,552
リース資産	7,524,900	退職給付引当金	54,788,000
建設仮勘定	1,039,295		
		(純資産の部)	(57,460,358)
無形固定資産	884,084	株主資本	57,460,358
電話加入権	734,250	資本金	20,000,000
ソフトウェア	149,834	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	1,261,644	繰越利益剰余金	37,460,358
長期前払費用	1,230,584		
預託金	31,060		
資産合計	555,948,876	負債及び純資産合計	555,948,876

(注)1 棚卸資産(貯蔵品)の評価方法及び評価基準 最終仕入原価法

(注)2 固定資産の減価償却の方法 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
その他有形固定資産:定率法 リース資産:リース期間定額法
無形固定資産:定額法 長期前払費用:均等償却

(注)3 引当金の計上基準

賞与引当金 賞与支給に備えるため、支給見込み額(社会保険料会社負担含む)の当期負担分を計上

退職引当金 退職給付に備えるため、期末要支給額に基づき計上

(注)4 消費税等の会計処理 税抜き方式

(注)5 有形固定資産の減価償却累計額 1,490,094,251円

損益計算書

自 2020年 1月 1日
至 2020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		462,465,543
運営管理料・使用料	462,465,543	
営業費用		441,009,291
一般管理費	441,009,291	
営業利益		21,456,252
営業外収益		2,153,518
受取利息	90	
雑収入	2,153,428	
営業外費用		23,424,770
支払利息	19,660,453	
雑損失	3,764,317	
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

自 2020年 1月 1日
至 2020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
	剰余金の配当				0
	当期純利益				0
	自己株式の取得				0
	自己株式の処分				0
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)					0
当 期 末 残 高		20,000,000	37,460,358	57,460,358	57,460,358

(注) 1 期末発行済株式数(普通株式) 40,000株
期末自己株式数 0数