

貸借対照表

2021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)	(599,744,690)	(負債の部)	(542,284,332)
流動資産	156,297,863	流動負債	138,205,548
現金及び預金	150,107,090	未払金	72,899,197
売掛金	21,370	未払費用	11,418,399
未収入金	901,010	預り金	1,365,189
前払費用	3,220,185	前受収益	132,397
短期貸付金	300,000	未払法人税等	185,000
貯蔵品	1,748,208	未払消費税	5,136,258
		賞与引当金	10,726,340
固定資産	443,446,827	リース債務	2,043,168
有形固定資産	440,907,344	短期借入金	34,299,600
建物	25,830,254		
構築物	397,226,889	固定負債	404,078,784
機械及び装置	164,337	長期借入金	342,790,400
車両及び運搬具	2,754,000	リース債務	3,405,384
工具器具及び備品	8,567,829	退職給付引当金	57,883,000
リース資産	5,011,740		
建設仮勘定	1,352,295	(純資産の部)	(57,460,358)
無形固定資産	1,455,901	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	721,651	利益剰余金	37,460,358
		その他利益剰余金	37,460,358
長期前払費用	1,055,622	繰越利益剰余金	37,460,358
預託金	27,960		
資産合計	599,744,690	負債及び純資産合計	599,744,690

(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 1,511,056,112円

損益計算書

自 2021年 1月 1日
至 2021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		469,547,648
運営管理料・使用料	469,547,648	
営業費用		439,779,252
一般管理費	439,779,252	
営業利益		29,768,396
営業外収益		1,825,046
受取利息	120	
雑収入	1,824,926	
営業外費用		31,408,442
支払利息	17,993,484	
雑損失	13,414,958	
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 2021年 1月 1日
至 2021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