

貸借対照表

2022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)	(699,382,147)	(負債の部)	(641,921,789)
流 動 資 産	168,379,640	流 動 負 債	144,103,229
現 金 及 び 預 金	159,775,657	未 払 金	71,009,818
未 収 入 金	678,107	未 払 費 用	12,050,565
未 収 消 費 税	2,260,972	預 り 金	1,278,119
前 払 費 用	3,265,435	前 受 収 益	141,642
貯 蔵 品	2,399,469	未 払 法 人 税 等	185,000
		賞 与 引 当 金	15,310,605
固 定 資 産	531,002,507	リ ー ス 債 務	1,136,880
有 形 固 定 資 産	529,121,736	短 期 借 入 金	42,990,600
建 物	89,096,897		
構 築 物	416,433,784	固 定 負 債	497,818,560
機 械 及 び 装 置	144,946	長 期 借 入 金	438,398,800
車 両 及 び 運 搬 具	3,772,760	リ ー ス 債 務	1,928,760
工 具 器 具 及 び 備 品	16,414,230	退 職 給 付 引 当 金	57,491,000
リ ー ス 資 産	2,814,000		
建 設 仮 勘 定	445,119	(純資産の部)	(57,460,358)
無 形 固 定 資 産	971,491	株 主 資 本	57,460,358
電 話 加 入 権	757,940	資 本 金	20,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	213,551	利 益 剰 余 金	37,460,358
投資その他の資産	909,280	そ の 他 利 益 剰 余 金	37,460,358
長 期 前 払 費 用	880,660	繰 越 利 益 剰 余 金	37,460,358
預 託 金	28,620		
資 産 合 計	699,382,147	負債及び純資産 合計	699,382,147

(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 1,528,254,949円

損益計算書

自 2022年 1月 1日
至 2022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		472,811,263
運 営 管 理 料 ・ 使 用 料	472,811,263	
営 業 費 用		445,725,836
一 般 管 理 費	445,725,836	
営 業 利 益		27,085,427
営 業 外 収 益		2,053,482
受 取 利 息	184	
雑 収 入	2,053,298	
営 業 外 費 用		28,953,909
支 払 利 息	17,129,523	
雑 損 失	11,824,386	
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 2022年 1月 1日
至 2022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