

貸借対照表

2023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)	(698,218,219)	(負債の部)	(640,757,861)
流 動 資 産	166,458,269	流 動 負 債	135,083,722
現 金 及 び 預 金	159,547,251	未 払 金	54,981,835
未 収 入 金	765,812	未 払 費 用	12,101,438
前 払 費 用	3,177,362	預 り 金	1,174,565
貯 蔵 品	2,967,844	前 受 収 益	172,128
		未 払 法 人 税 等	185,000
固 定 資 産	531,759,950	未 払 消 費 税	11,607,213
有 形 固 定 資 産	530,302,639	賞 与 引 当 金	10,806,263
建 物	85,890,421	リ ー ス 債 務	1,981,680
構 築 物	422,158,061	短 期 借 入 金	42,073,600
機 械 及 び 装 置	127,843		
車 両 及 び 運 搬 具	2,506,851	固 定 負 債	505,674,139
工 具 器 具 及 び 備 品	13,984,276	長 期 借 入 金	440,917,200
リ ー ス 資 産	5,162,000	リ ー ス 債 務	3,678,280
建 設 仮 勘 定	473,187	退 職 給 付 引 当 金	61,078,659
無 形 固 定 資 産	722,993		
電 話 加 入 権	595,876	(純資産の部)	(57,460,358)
ソ フ ト ウ ェ ア	127,117	株 主 資 本	57,460,358
投資その他の資産	734,318	資 本 金	20,000,000
長 期 前 払 費 用	705,698	利 益 剰 余 金	37,460,358
預 託 金	28,620	そ の 他 利 益 剰 余 金	37,460,358
		繰 越 利 益 剰 余 金	37,460,358
資 産 合 計	698,218,219	負 債 及 び 純 資 産 合 計	698,218,219

- (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 1,559,933,940円

損益計算書

自 2023年 1月 1日
至 2023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		459,913,595
運 営 管 理 料 ・ 使 用 料	459,913,595	
営 業 費 用		438,422,764
一 般 管 理 費	438,422,764	
営 業 利 益		21,490,831
営 業 外 収 益		1,781,471
受 取 利 息	77	
雑 収 入	1,781,394	
営 業 外 費 用		23,087,302
支 払 利 息	16,346,847	
雑 損 失	6,740,455	
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 2023年 1月 1日
至 2023年12月31日

(単位:円) 鹿島共同施設株式会社

		株 主 資 本		株主資本 合 計	純 資 産 合 計
		資 本 金	利 益 剰余金		
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

(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