

貸借対照表

2024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)	(739,020,161)	(負債の部)	(681,559,803)
流 動 資 産	202,123,252	流 動 負 債	156,894,930
現 金 及 び 預 金	193,874,896	未 払 金	84,780,244
未 収 入 金	831,099	未 払 費 用	11,731,794
前 払 費 用	3,010,422	預 り 金	1,028,718
貯 蔵 品	4,406,835	前 受 収 益	217,519
		未 払 法 人 税 等	185,000
固 定 資 産	536,896,909	未 払 消 費 税	6,150,155
有 形 固 定 資 産	535,667,160	賞 与 引 当 金	11,161,720
建 物	92,057,395	リ ー ス 債 務	1,636,680
構 築 物	426,467,098	短 期 借 入 金	40,003,100
機 械 及 び 装 置	112,758		
車 両 及 び 運 搬 具	1,659,443	固 定 負 債	524,664,873
工 具 器 具 及 び 備 品	11,468,176	長 期 借 入 金	457,671,100
リ ー ス 資 産	3,350,000	リ ー ス 債 務	2,041,600
建 設 仮 勘 定	552,290	退 職 給 付 引 当 金	64,952,173
無 形 固 定 資 産	670,393		
ソ フ ト ウ ェ ア	74,517	(純資産の部)	(57,460,358)
電 話 加 入 権	595,876	株 主 資 本	57,460,358
投資その他の資産	559,356	資 本 金	20,000,000
長 期 前 払 費 用	530,736	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	739,020,161	負 債 及 び 純 資 産 合 計	739,020,161

- (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 1,587,028,259円

損益計算書

自 2024年 1月 1日
至 2024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		472,568,347
運 営 管 理 料・使 用 料	472,568,347	
営 業 費 用		451,889,682
一 般 管 理 費	451,889,682	
営 業 利 益		20,678,665
営 業 外 収 益		2,802,123
受 取 利 息	1,360	
雑 収 入	2,800,763	
営 業 外 費 用		23,295,788
支 払 利 息	15,572,582	
雑 損 失	7,723,206	
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 2024年 1月 1日
至 2024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