

貸借対照表

2025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) | (780,713,470) | (負債の部) | (723,253,112) |
| 流動資産 | 210,916,811 | 流動負債 | 156,643,624 |
| 現金及び預金 | 202,555,993 | 未払金 | 79,156,979 |
| 未収入金 | 711,509 | 未払費用 | 11,809,404 |
| 前払費用 | 2,983,334 | 預り金 | 993,895 |
| 貯蔵品 | 4,665,975 | 前受収益 | 233,379 |
| | | 未払法人税等 | 2,412,000 |
| 固定資産 | 569,796,659 | 未払消費税 | 2,974,828 |
| 有形固定資産 | 568,794,472 | 賞与引当金 | 13,315,739 |
| 建物 | 107,287,172 | リース債務 | 844,800 |
| 構築物 | 444,165,042 | 短期借入金 | 44,902,600 |
| 機械及び装置 | 851,254 | | |
| 車両及び運搬具 | 1,062,031 | 固定負債 | 566,609,488 |
| 工具器具及び備品 | 13,215,310 | 長期借入金 | 496,111,500 |
| リース資産 | 1,856,000 | リース債務 | 1,196,800 |
| 建設仮勘定 | 357,663 | 退職給付引当金 | 69,301,188 |
| 無形固定資産 | 617,793 | | |
| ソフトウェア | 21,917 | (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 | 384,394 | 資本金 | 20,000,000 |
| 長期前払費用 | 355,774 | 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 | 780,713,470 | 負債及び純資産合計 | 780,713,470 |

損益計算書

自 2025年 1月 1日
至 2025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 | | 478,216,323 |
| 運営管理料・使用料 | 478,216,323 | |
| 営業費用 | | 453,783,233 |
| 一般管理費 | 453,783,233 | |
| 営業利益 | | 24,433,090 |
| 営業外収益 | | 1,917,382 |
| 受取利息 | 117,524 | |
| 雑収入 | 1,799,858 | |
| 営業外費用 | | 25,020,475 |
| 支払利息 | 15,809,816 | |
| 雑損失 | 9,210,659 | |
| 経常利益 | | 1,329,997 |
| 特別利益 | | 9,395,652 |
| 架台補強補償金 | 9,395,652 | |
| 特別損失 | | 8,295,652 |
| 固定資産圧縮損 | 8,295,652 | |
| 税引前当期利益 | | 2,429,997 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 2,429,997 |
| 当期純利益 | | 0 |

株主資本等変動計算書

自 2025年 1月 1日
至 2025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 |