

# 決算報告書

[ 第 50 期 ]

自 平成17年 4 月 1 日

至 平成18年 3 月31日

ヤジマ石油 株式会社

東京都足立区保木間五丁目34番 8 号

# 貸借対照表

平成18年3月31日現在

ヤジマ石油 株式会社

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 965,888,222 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 1,679,585,762 】</b>
現金及び預金	95,769,077	支払手形	59,866,311
受取手形	30,547,922	買掛金	391,952,958
売掛金	693,467,711	短期借入金	1,075,054,678
商品	72,928,942	未払金	110,758,034
前渡金	6,389,390	未払法人税等	2,939,700
繰延税金資産	39,870,987	未払消費税等	7,910,700
貸付金	37,664,652	前受金	12,750,208
未収入金	44,272,968	預り金	4,258,173
その他	20,492,074	賞与引当金	14,084,000
貸倒引当金	△75,515,501	仮受金	11,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 4,263,260,428 】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 3,585,898,773 】</b>
(有形固定資産)	(3,929,788,913)	長期借入金	2,764,904,816
建物	1,327,555,638	退職給付引当金	47,112,714
建物附属設備	114,021,433	役員退職慰労引当金	6,000,000
造作	10,303,925	建設協力金	148,680,000
施設	67,239,130	預り保証金	619,201,243
車両運搬具	3,418,509		
工具器具備品	6,150,313		
土地	2,401,099,965		
(無形固定資産)	( 8,131,404 )	負債合計	5,265,484,535
ソフトウェア	1,131,868		
電話加入権	6,999,536		
(投資その他の資産)	( 325,340,111 )		
投資有価証券	101,158,961	<b>【資本金】</b>	<b>【 142,000,000 】</b>
出資金	6,371,000	<b>【資本剰余金】</b>	<b>【 191,500,000 】</b>
繰延税金資産	201,765,404	資本準備金	142,000,000
保証金	12,814,047	その他資本剰余金	49,500,000
積立保険料	141,900	<b>【利益剰余金】</b>	<b>【 △374,641,663 】</b>
破産更正債権等	3,077,595	利益準備金	11,280,000
その他	20,400,000	任意積立金	33,760,000
貸倒引当金	△20,388,796	別途積立金	33,760,000
		当期末処理損失	419,681,663
		<b>【株式等評価差額金】</b>	<b>【 4,805,778 】</b>
		資本合計	△36,335,885
資産合計	5,229,148,650	負債及び資本合計	5,229,148,650

注 1株あたり当期純利益 40,549円95銭