

# 臨時決算報告書

[ 第 51 期 ]

自 平成18年4月1日

至 平成18年12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

# 臨時貸借対照表

平成18年12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>【 1,495,712,683 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 1,555,112,409 】</b>
現金及び預金	628,841,010	支払手形	107,479,443
受取手形	27,601,689	買掛金	609,312,566
売掛金	692,267,376	短期借入金	336,456,879
商品	90,240,660	未払金	160,276,891
前渡金	183,440	未払法人税等	219,000,000
繰延税金資産	22,733,947	未払消費税等	106,696,600
貸付金	37,664,652	前受金	1,241,625
未収入金	44,302,652	預り金	6,218,355
その他	27,392,758	賞与引当金	7,300,000
貸倒引当金	△75,515,501	仮受金	1,130,050
<b>【固定資産】</b>	<b>【 692,989,418 】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 120,037,549 】</b>
(有形固定資産)	( 524,837,347 )	長期借入金	17,201,000
建物	70,696,202	退職給付引当金	44,120,172
建物附属設備	5,476,877	役員退職慰労引当金	6,337,500
造作	12,787,033	預り保証金	52,378,877
施設	19,313,366		
車両運搬具	3,690,194	負債合計	1,675,149,958
工具器具備品	5,052,972		
土地	407,820,703	純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	( 7,723,404 )	<b>【株主資本】</b>	<b>【 519,738,602 】</b>
ソフトウェア	723,868	(資本金)	( 142,000,000 )
電話加入権	6,999,536	(資本剰余金)	( 191,500,000 )
(投資その他の資産)	( 160,428,667 )	資本準備金	142,000,000
投資有価証券	83,384,483	その他資本剰余金	49,500,000
出資金	6,371,000	(利益剰余金)	( 186,238,602 )
繰延税金資産	54,328,338	利益準備金	11,280,000
保証金	13,256,047	その他利益剰余金	
破産更正債権等	3,077,595	別途積立金	33,760,000
その他	20,400,000	繰越利益剰余金	141,198,602
貸倒引当金	△20,388,796	(臨時期間純利益)	( 560,880,265 )
		<b>【評価・換算差額等】</b>	<b>【 △6,186,459 】</b>
		その他有価証券評価差額金	△6,186,459
資産合計	2,188,702,101	純資産合計	513,552,143
		負債純資産合計	2,188,702,101