

臨時決算報告書

[第 52 期]

自 平成19年 4月 1日

至 平成20年 2月29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20年 2月29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
【流動資産】	【 1,329,592,133 】	【流動負債】	【 790,668,417 】
現金及び預金	526,884,915	支払手形	82,314,822
受取手形	33,655,148	買掛金	313,298,715
売掛金	753,997,941	短期借入金	275,000,000
商 品	101,103,384	未払金	69,639,534
前 渡 金	11,955,000	未払法人税等	20,855,500
繰延税金資産	12,938,861	未払消費税等	4,075,623
貸付金	37,264,339	前受金	2,554,125
未収入金	47,926,723	預り金	5,405,767
その他	5,814,380	賞与引当金	16,516,500
貸倒引当金	△201,948,558	仮受金	1,007,831
【固定資産】	【 621,975,791 】	【固定負債】	【 804,640,890 】
(有形固定資産)	(515,887,121)	長期借入金	671,828,644
建物	78,708,939	退職給付引当金	44,167,434
建物附属設備	8,305,351	役員退職慰労引当金	6,450,000
造作	10,932,382	預り保証金	55,794,812
施設	20,733,418	建設協力金	26,400,000
車両運搬具	3,040,836		
工具器具備品	5,764,492	負 債 合 計	1,595,309,307
土地	388,401,703		
		純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	(7,820,999)	【株主資本】	【 344,280,548 】
ソフトウェア	821,463	(資本金)	(92,000,000)
電話加入権	6,999,536	(資本剰余金)	(191,500,000)
		資本準備金	142,000,000
(投資その他の資産)	(98,267,671)	その他資本剰余金	49,500,000
投資有価証券	60,939,266	(利益剰余金)	(60,780,548)
出 資 金	6,381,000	利益準備金	11,280,000
繰延税金資産	14,818,523	その他利益剰余金	49,500,548
保証金	3,016,000	別途積立金	33,760,000
投資	11,000,000	繰越利益剰余金	15,740,548
その他	2,112,882	(臨時期間純利益)	(25,345,907)
		【評価・換算差額等】	【 11,978,069 】
		その他有価証券評価差額金	11,978,069
資 産 合 計	1,951,567,924	純 資 産 合 計	356,258,617
		負 債 純 資 産 合 計	1,951,567,924