

決算報告書

[第 56 期]

自 平成23年 4 月 1 日

至 平成24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24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
【流動資産】	【 1,226,101,111 】	【流動負債】	【 811,419,322 】
現金及び預金	369,358,708	支払手形	49,330,915
受取手形	25,519,510	買掛金	538,075,138
売掛金	646,055,508	短期借入金	100,000,000
商 品	88,325,402	未払金	94,313,932
短期繰延税金資産	17,974,659	未払費用	260,779
短期貸付金	20,374,800	未払法人税等	5,431,460
有価証券	35,143,066	未払消費税	6,169,700
未収入金	44,450,706	前受金	2,462,250
預託金	212,010	預り金	1,390,148
前払費用	1,111,611	賞与引当金	13,985,000
仮払金	17,423,579		
貸倒引当金	△39,848,448		
【固定資産】	【 564,893,979 】	【固定負債】	【 697,800,244 】
(有形固定資産)	(493,223,964)	長期借入金	594,042,000
建物	65,492,953	退職給付引当金	19,815,237
建物附属設備	4,228,481	金	13,292,000
造作	5,458,871	預り保証金	51,601,007
施設	21,500,329	建設協力金	19,050,000
車両運搬具	2,808,855		
什器備品	5,332,772	負 債 合 計	1,509,219,566
土	388,401,703		
(無形固定資産)	(4,830,368)	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	607,968	【株主資本】	【 290,469,525 】
電話加入権	4,222,400	(資本金)	(92,000,000)
(投資その他の資産)	(66,839,647)	(資本剰余金)	(191,500,000)
投資有価証券	36,605,454	資本準備金	142,000,000
出資金	1,681,000	その他資本剰余金	49,500,000
長期繰延税金資産	4,900,994	(利益剰余金)	(110,969,525)
保証金	2,956,000	利益準備金	11,280,000
破産更生債権等	5	その他利益剰余金	99,689,525
長期前払費用	6,565,524	別途積立金	33,760,000
積立保険料	14,130,670	繰越利益剰余金	65,929,525
投資	11,000,000	(自己株式)	(△104,000,000)
貸倒引当金	△11,000,000	【評価・換算差額等】	【 △8,694,001 】
		金	△8,694,001
資 産 合 計	1,790,995,090	純 資 産 合 計	281,775,524
		負 債 純 資 産 合 計	1,790,995,090