

# 決算報告書

[ 第 62 期 ]

自 平成29年 4 月 1 日

至 平成30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30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>【 842,328,943 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 587,626,331 】</b>
現金及び預金	270,532,722	支払手形	46,886,366
受取手形	11,945,679	買掛金	338,262,724
売掛金	449,508,108	短期借入金	90,000,000
商 品	74,424,090	未払金	75,737,964
短期貸付金	9,867,600	未払法人税等	16,204,300
未収入金	42,129,454	未払消費税等	9,269,900
預託金	468,130	前受金	1,040,000
前払費用	576,567	預り金	1,311,477
前渡金	492,613	賞与引当金	7,413,600
繰延税金資産	13,295,546	店舗閉鎖損失引当金	1,500,000
貸倒引当金	△30,911,566		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 426,436,374 】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 436,329,459 】</b>
(有形固定資産)	( 407,723,318 )	長期借入金	372,646,000
建物	31,938,014	役員退職慰労引当金	4,875,000
建物附属設備	988,129	預り保証金	58,193,797
造作	1,980,395	繰延税金負債	614,662
施設	24,830,487		
車両運搬具	749,110	負 債 合 計	1,023,955,790
什器備品	2,054,590		
土地	345,182,593	純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	( 4,694,373 )	<b>【株主資本】</b>	<b>【 244,759,765 】</b>
ソフトウェア	471,973	(資本金)	( 92,000,000 )
電話加入権	4,222,400	(資本剰余金)	( 191,500,000 )
(投資その他の資産)	( 14,018,683 )	資本準備金	62,000,000
投資有価証券	5,171,683	その他資本剰余金	129,500,000
出資金	1,671,000	(利益剰余金)	( 185,259,765 )
保証金	7,176,000	利益準備金	11,280,000
		その他利益剰余金	173,979,765
		特別償却準備金	1,165,475
		別途積立金	33,760,000
		繰越利益剰余金	139,054,290
		(自己株式)	( △224,000,000 )
		<b>【評価・換算差額等】</b>	<b>【 49,762 】</b>
		有価証券評価差額金	49,762
資 産 合 計	1,268,765,317	純 資 産 合 計	244,809,527
		負 債 純 資 産 合 計	1,268,765,317