

# 決算報告書

[ 第 51 期 ]

自 平成18年 4 月 1 日

至 平成19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19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>【 1,391,868,840 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 1,563,496,537 】</b>
現金及び預金	754,848,737	支払手形	105,116,397
受取手形	24,163,063	買掛金	508,323,782
売掛金	645,988,040	短期借入金	600,000,000
商品	77,814,562	未払金	147,300,084
前渡金	152,730	未払法人税等	80,000,000
繰延税金資産	12,938,861	未払消費税等	103,717,900
貸付金	37,264,339	前受金	1,136,625
未収入金	55,399,357	預り金	3,690,749
その他	21,417,264	賞与引当金	14,200,000
貸倒引当金	△238,118,113	仮受金	11,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 605,952,653 】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 103,412,246 】</b>
(有形固定資産)	( 503,661,442 )	退職給付引当金	44,167,434
建物	69,570,872	役員退職慰労引当金	6,450,000
建物附属設備	5,259,274	預り保証金	52,794,812
造作	12,282,944		
施設	19,530,088		
車両運搬具	3,322,371		
工具器具備品	5,294,190		
土地	388,401,703		
(無形固定資産)	( 7,820,999 )		
ソフトウェア	821,463		
電話加入権	6,999,536		
(投資その他の資産)	( 94,470,212 )		
投資有価証券	59,817,773		
出資金	6,371,000		
繰延税金資産	14,818,523		
保証金	13,462,916		
破産更正債権等	2,830,445		
その他	11,000,000		
貸倒引当金	△13,830,445		
		負債合計	1,666,908,783
		純 資 産 の 部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 318,934,641 】</b>
		(資本金)	( 92,000,000 )
		(資本剰余金)	( 191,500,000 )
		資本準備金	142,000,000
		その他資本剰余金	49,500,000
		(利益剰余金)	( 35,434,641 )
		利益準備金	11,280,000
		その他利益剰余金	
		別途積立金	33,760,000
		繰越利益剰余金	△ 9,605,359
		<b>【評価・換算差額等】</b>	<b>【 11,978,069 】</b>
		その他有価証券評価差額金	11,978,069
		純資産合計	330,912,710
資産合計	1,997,821,493	負債純資産合計	1,997,821,493

注 1株当たりの当期純利益金額 323,027円13銭