

決算報告書

[第 55 期]

自 平成22年 4 月 1 日

至 平成23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23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】	【 1,002,410,814 】	【流動負債】	【 587,139,583 】
現金及び預金	300,828,565	支払手形	31,839,655
受取手形	25,855,443	買掛金	231,162,005
売掛金	517,755,533	短期借入金	210,000,000
商品	91,454,508	未払金	82,857,755
繰延税金資産	18,634,166	未払費用	499,256
貸付金	18,054,903	未払法人税等	3,676,165
有価証券	25,157,608	未払消費税等	9,404,400
未収入金	45,161,712	前受金	2,462,250
その他	1,720,851	預り金	2,950,097
貸倒引当金	△42,212,475	賞与引当金	11,448,000
		災害損失引当金	840,000
【固定資産】	【 569,725,794 】	【固定負債】	【 713,207,828 】
(有形固定資産)	(498,458,421)	長期借入金	602,827,000
建物	69,138,295	退職給付引当金	22,142,262
建物附属設備	4,928,293	役員退職慰労引当金	11,892,000
造作	6,308,855	預り保証金	55,496,566
施設	23,436,449	建設協力金	20,850,000
車両運搬具	1,612,771		
工具器具備品	4,632,055	負債合計	1,300,347,411
土地	388,401,703		
(無形固定資産)	(5,032,523)	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	810,123	【株主資本】	【 277,672,640 】
電話加入権	4,222,400	(資本金)	(92,000,000)
		(資本剰余金)	(191,500,000)
(投資その他の資産)	(66,234,850)	資本準備金	142,000,000
投資有価証券	38,905,521	その他資本剰余金	49,500,000
出資金	1,681,000	(利益剰余金)	(84,172,640)
繰延税金資産	4,064,886	利益準備金	11,280,000
リサイクル預託金	172,350	その他利益剰余金	72,892,640
保証金	2,956,000	別途積立金	33,760,000
破産更生債権等	5	繰越利益剰余金	39,132,640
その他	29,455,088	(自己株式)	(△90,000,000)
貸倒引当金	△11,000,000	【評価・換算差額等】	【 △5,883,443 】
		その他有価証券評価差額金	△5,883,443
資産合計	1,572,136,608	純資産合計	271,789,197
		負債純資産合計	1,572,136,608