

決 算 報 告 書

[第 57 期]

自 平成24年 4 月 1 日

至 平成25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25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】	【 1,232,443,399 】	【流動負債】	【 711,941,248 】
現金及び預金	384,550,959	支払手形	49,330,394
受取手形	30,161,365	買掛金	499,044,697
売掛金	637,588,398	短期借入金	50,000,000
商品	81,926,296	未払金	86,829,738
短期繰延税金資産	15,115,805	未払費用	194,358
短期貸付金	20,103,200	未払法人税等	3,824,364
有価証券	42,170,000	未払消費税	4,182,500
未収入金	42,417,159	前受金	2,483,250
預託金	656,380	仮受金	28,262
前払費用	490,670	預り金	1,435,685
仮払金	8,108,445	賞与引当金	14,588,000
貸倒引当金	△30,845,278		
【固定資産】	【 573,302,104 】	【固定負債】	【 810,950,946 】
(有形固定資産)	(492,912,184)	長期借入金	706,304,000
建物	62,043,264	退職給付引当金	20,173,460
建物附属設備	3,628,042	役員退職慰労引当金	15,537,900
造作	4,782,686	預り保証金	51,685,586
施設	26,868,933	建設協力金	17,250,000
車両運搬具	1,601,508		
什器備品	5,586,048	負債合計	1,522,892,194
土地	388,401,703		
(無形固定資産)	(4,671,768)	純資産の部	
ソフトウェア	449,368	【株主資本】	【 294,002,640 】
電話加入権	4,222,400	(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
(投資その他の資産)	(75,718,152)	(利益剰余金)	(134,502,640)
投資有価証券	34,158,751	利益準備金	11,280,000
出資金	1,681,000	その他利益剰余金	123,222,640
長期繰延税金資産	10,232,585	別途積立金	33,760,000
保証金	7,976,000	繰越利益剰余金	89,462,640
破産更生債権等	10		
長期前払費用	4,111,216	(自己株式)	(△124,000,000)
積立保険料	17,558,590	【評価・換算差額等】	【 △11,149,331 】
		有価証券評価差額金	△11,149,331
資産合計	1,805,745,503	純資産合計	282,853,309
		負債純資産合計	1,805,745,503