

決算報告書

[第 61 期]

自 平成28年 4 月 1 日

至 平成29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29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】	【 584,225,974 】	【流動負債】	【 404,561,746 】
現金及び預金	116,774,258	支払手形	27,884,536
受取手形	10,678,134	買掛金	150,587,122
売掛金	314,343,068	短期借入金	150,000,000
商物品	76,721,868	未払金	56,918,857
短期貸付金	11,907,600	未払費用	125,553
未収入金	45,312,987	未払消費税等	4,945,126
預託金	348,990	未払法人税等	1,220,000
前払費用	989,921	前受金	2,228,000
前渡金	26,451,670	預り金	2,016,820
繰延税金資産	12,610,005	賞与引当金	7,135,732
貸倒引当金	△31,912,527	店舗閉鎖損失引当金	1,500,000
【固定資産】	【 492,170,838 】	【固定負債】	【 485,777,004 】
(有形固定資産)	(471,372,603)	長期借入金	381,042,000
建物	49,125,721	退職給付引当金	27,799,055
建物附属設備	1,966,188	役員退職慰労引当金	8,850,000
造作	3,070,214	預り保証金	57,343,490
施設	25,755,316	建設協力金	10,050,000
車両運搬具	1,423,236	繰延税金負債	692,459
什器備品	3,128,755		
土地	386,903,173	負債合計	890,338,750
(無形固定資産)	(4,893,971)		
ソフトウェア	671,571	純 資 産 の 部	
電話加入権	4,222,400	【株主資本】	【 186,147,681 】
(投資その他の資産)	(15,904,264)	(資本金)	(92,000,000)
投資有価証券	4,956,132	(資本剰余金)	(191,500,000)
出資金	1,671,000	資本準備金	62,000,000
保証金	7,634,000	その他資本剰余金	129,500,000
破産更生債権等	10	(利益剰余金)	(86,647,681)
長期前払費用	1,643,122	利益準備金	11,280,000
		その他利益剰余金	75,367,681
		特別償却準備金	1,455,923
		別途積立金	33,760,000
		繰越利益剰余金	40,151,758
		(自己株式)	(△184,000,000)
		【評価・換算差額等】	【 △89,619 】
		有価証券評価差額金	△89,619
資 産 合 計	1,076,396,812	純 資 産 合 計	186,058,062
		負債純資産合計	1,076,396,812