

# 貸借対照表

平成20年3月31日現在

やまや商流 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】	【 4,351,392,195 】	【流動負債】	【 5,029,973,329 】
現金及び預金	18,542,051	買掛金	3,770,963,384
売掛金	104,619,800	関係会社買掛金	67,730,960
関係会社売掛金	613,200,364	関係会社短期借入金	166,666,656
商品	3,302,226,492	未払金	235,434,716
前渡金	258,367	関係会社未払金	787,936,071
前払費用	3,746,788	未払法人税等	432,100
立替金	4,555,479	未払費用	701,962
未収入金	144,689,433	預り金	87,480
関係会社未収入金	159,729,674	前受収益	20,000
貸倒引当金	△ 176,253	【固定負債】	【 948,834,384 】
【固定資産】	【 1,967,147,113 】	関係会社長期借入金	944,444,384
〔有形固定資産〕	〔 1,959,886,968 〕	役員退職慰労引当金	4,390,000
建物	977,957,319	負債合計	5,978,807,713
構築物	31,807,008	純資産の部	
機械及び装置	940,938,599	【株主資本】	【 339,731,595 】
車両運搬具	1,240,841	〔資本金〕	〔 38,000,000 〕
器具備品	7,943,201	〔資本剰余金〕	〔 2,192,442 〕
〔無形固定資産〕	〔 312,000 〕	(資本準備金)	( 2,192,442 )
施設利用権	312,000	〔利益剰余金〕	〔 299,539,153 〕
〔投資その他の資産〕	〔 6,948,145 〕	(利益準備金)	( 2,000,000 )
差入敷金保証金	6,948,145	(その他利益剰余金)	( 297,539,153 )
		別途積立金	31,500,000
		繰越利益剰余金	266,039,153
		純資産合計	339,731,595
資産合計	6,318,539,308	負債及び純資産合計	6,318,539,308

# 損益計算書

自平成19年4月1日 至平成20年3月31日

やまや商流 株式会社

単位：円

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
売 上 高	1,607,819,402	
物 流 売 上 高	1,772,917,466	
関 係 会 社 売 上 高	43,250,435,952	
空 容 器 売 上 高	740,531,868	
売 上 値 引	△88,646	
関 係 会 社 ロ イ ヤ リ テ ィ	5,392,697	
不 動 産 賃 貸 収 入	47,638,725	47,424,647,464
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	2,228,966,097	
当 期 商 品 仕 入 高	48,230,082,792	
合 計	50,459,048,889	
期 末 商 品 棚 卸 高	3,302,226,492	47,156,822,397
売 上 総 利 益		267,825,067
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		341,837,895
営 業 損 失		74,012,828
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	232,521	
地 代 家 賃 収 入	1,473,286	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	87,079	
雑 収 入	20,248,862	22,041,748
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	12,015,594	
株 主 優 待 関 連 費 用	2,500	
雑 損 失	595,697	12,613,791
経 常 損 失		64,584,871
【 特 別 利 益 】		
そ の 他 の 特 別 利 益		18,572,000
【 特 別 損 失 】		
前 期 損 益 修 正 損	3,620,000	
そ の 他 の 特 別 損 失	5,934,000	9,554,000
税 引 前 当 期 純 損 失		55,566,871
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	748,300	
法 人 税 等 調 整 額	1,708,678	2,456,978
当 期 純 損 失		58,023,849

## 株主資本等変動計算書

自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日

やまや商流 株式会社

単位：円

	株 主 資 本					純資産合計
	資 本 金	資本剰余金		利益剰余金		
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金		
				別途積立金	繰越利益剰余金	
前期末残高	38,000,000	2,192,442	2,000,000	31,500,000	324,063,002	397,755,444
当期変動額						
当期純利益					△ 58,023,849	△ 58,023,849
当期変動額合計	0	0	0	0	△ 58,023,849	△ 58,023,849
当期末残高	38,000,000	2,192,442	2,000,000	31,500,000	266,039,153	339,731,595