

貸借対照表

平成23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】	【 2,911,145,600 】	【流動負債】	【 3,897,587,194 】
現金及び預金	91,321,905	買掛金	3,434,994,504
売掛金	99,767,767	関係会社短期借入金	166,666,656
商品	1,607,893,486	未払金	250,304,897
前渡金	543,917	未払固定資産税等	4,611,000
前払費用	51,400	未払法人税等	40,823,661
立替金	6,504,631	預り金	186,476
未収入金	95,392,889	【固定負債】	【 458,770,493 】
仮払金	1,564,568	関係会社長期借入金	444,444,416
関係会社未収入金	1,008,105,037	役員退職慰労引当金	7,160,000
【固定資産】	【 1,459,398,297 】	長期繰越税金負担金	1,559,853
〔有形固定資産〕	〔 1,458,611,666 〕	資産除去債務	5,606,224
建物	789,580,394	負債合計	4,356,357,687
構築物	34,715,320	純資産の部	
機械及び装置	517,628,576	【株主資本】	【 14,186,210 】
車両運搬具	104,261,330	〔資本金〕	〔 38,000,000 〕
器具備品	8,565,022	〔資本剰余金〕	〔 12,192,442 〕
資産除去費用	3,861,024	資本準備金	2,192,442
〔無形固定資産〕	〔 232,800 〕	その他資本剰余金	10,000,000
施設利用権	232,800	〔利益剰余金〕	〔 △ 36,006,232 〕
〔投資その他の資産〕	〔 553,831 〕	(利益準備金)	(2,000,000)
長期前払費用	553,831	(その他利益剰余金)	(△ 38,006,232)
		別途積立金	31,500,000
		その他利益剰余金	△ 59,491,429
		繰越利益剰余金	△ 10,014,803
		純資産合計	14,186,210
資産合計	4,370,543,897	負債及び純資産合計	4,370,543,897

損益計算書

自平成22年4月1日 至平成23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	1,381,035,796	
空 容 器 売 上 高	583,136,721	
セ ン タ ー フ ィ 収 入	2,052,433,271	
関 係 会 社 売 上 高	49,702,346,514	
売 上 戻 り 高	△121,895	53,718,830,407
【 営 業 収 入 】		
フ ラ ン チ ャ イ ズ 契 約 料 収 入	514,919	
関 係 会 社 セ ン タ ー フ ィ 収 入	135,542,500	
リ サ イ ク ル 収 入	90,137,477	226,194,896
合 計		53,945,025,303
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	2,752,316,619	
当 期 商 品 仕 入 高	52,343,037,628	
合 計	55,095,354,247	
期 末 商 品 棚 卸 高	1,607,893,486	53,487,460,761
売 上 総 利 益		457,564,542
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		317,260,138
営 業 利 益		140,304,404
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	27,209	
地 代 家 賃 収 入	1,444,766	
為 替 差 益	9,904	
雑 収 入	39,489,221	
関 係 会 社 事 務 手 数 料 収 入	53,035,969	94,007,069
【 営 業 外 費 用 】		
関 係 会 社 支 払 利 息	6,998,092	
為 替 差 損	91,351	
投 資 不 動 産 原 価 償 却 費	16,689,958	
雑 損 失	694,032	
そ の 他 営 業 外 費 用	2,303,793	26,777,226
経 常 利 益		207,534,247
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 除 却 損	2,091,900	
そ の 他 特 別 損 失	1,462,287	
地 震 被 災 損 失	603,884,862	607,439,049
税 引 前 当 期 純 利 益		△399,904,802
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	△23,838,540	△23,838,540
当 期 純 利 益		△376,066,262

株主資本等変動計算書

自 平成22年 4月 1日 至 平成23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		利益準備金	利益剰余金			
		資本準備金	その他資本剰余金		その他利益剰余金			
					別途積立金	その他利益剰余金	繰越利益剰余金	
前期末残高	38,000,000	2,192,442	0	2,000,000	31,500,000	0	366,051,459	439,743,901
当期変動額								
合併による増加			10,000,000					10,000,000
合併による減少						△ 59,491,429		△ 59,491,429
当期純利益							△ 376,066,262	△ 376,066,262
当期変動額合計	0	0	10,000,000	0	0	△ 59,491,429	△ 376,066,262	△ 425,557,691
当期末残高	38,000,000	2,192,442	10,000,000	2,000,000	31,500,000	△ 59,491,429	△ 10,014,803	14,186,210