

④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

		銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他有価証券	株みずほフィナンシャルグループ 第十一回第十一種優先株式	5,000	5,000
		株みずほフィナンシャルグループ	7,225	3,663
		新日本石油(株)	3,950,000	3,005
		Mizuho Preferred Capital (Cayman) Limited, Series A	30	3,000
		シナネン(株)	3,945,527	2,280
		石油資源開発(株)	400,152	1,752
		中部電力(株)	641,317	1,651
		協和醗酵工業(株)	1,948,074	1,599
		株UFJホールディングス	2,540	1,432
		株三井住友フィナンシャルグループ	1,917	1,392
		共栄タンカー(株)	2,500,000	1,162
		北海道石油共同備蓄(株)	102,900	1,029
		上原成商事(株)	1,495,720	972
		株日本航空	3,062,375	958
		株三菱東京フィナンシャル・グループ	1,009	938
		全日本空輸(株)	2,000,000	732
		三菱化学(株)	1,879,323	642
		西日本旅客鉄道(株)	1,200	524
		その他 (114 銘柄)	12,082,114	6,214
			小計	34,026,425
計			34,026,425	37,952

【債券】

		銘柄	券面総額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券	満期保有目的の債券	第6回割引国債	10	10

銘柄		券面総額（百万円）	貸借対照表計上額 （百万円）
		54年度千葉県公債	1
		小計	11
投資有価証券	満期保有目的の債券	54年度千葉県公債	14
		小計	14
計			25

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	前期末残高 （百万円）	当期増加額 （百万円）	当期減少額 （百万円）	当期末残高 （百万円）	当期末減価償却累計額又は償却累計額 （百万円）	当期償却額 （百万円）	差引当期末残高 （百万円）
有形固定資産							
建物	65,531	1,270	7,138 (1,409)	59,663	32,778	1,847	26,885
構築物	124,879	2,789	2,348 (825)	125,320	81,612	3,248	43,708
油槽	60,128	725	373 (95)	60,480	50,083	1,289	10,397
機械及び装置（注）	290,112	20,591	3,991 (375)	306,713	230,432	9,209	76,280
車両運搬具	1,693	308	24 (0)	1,977	914	283	1,062
工具・器具及び備品	11,591	932	506 (19)	12,017	8,708	793	3,308
土地	304,336	936	9,162 (5,666)	296,110	—	—	296,110
建設仮勘定（注）	10,329	24,830	30,456	4,702	—	—	4,702
有形固定資産計	868,604	52,384	54,002 (8,392)	866,986	404,529	16,671	462,457
無形固定資産							
借地権	1,281	0	140 (103)	1,141	—	—	1,141
商標権	6	—	—	6	2	0	3
ソフトウェア	13,702	1,325	759 (0)	14,268	9,307	1,744	4,961

資産の種類	前期末残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末残高 (百万円)
施設利用権	620	7	35 (2)	593	388	16	204
無形固定資産計	15,610	1,333	935 (107)	16,009	9,698	1,761	6,310
長期前払費用	7,992	943	777 (59)	8,158	4,968	774	3,189
繰延資産							
———	—	—	—	—	—	—	—
繰延資産計	—	—	—	—	—	—	—

(注) 1 「当期減少額」の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。

- 2 「当期増加額」の主な内容は、千葉・四日市・堺 各製油所におけるFCCガソリン脱硫装置等に係る工事12,603百万円(機械及び装置)、7,507百万円(建設仮勘定)であります。

【資本金等明細表】

区分		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	
資本金(百万円)		51,886	—	—	51,886	
資本金のうち既発行株式	普通株式(注)1	(株)	(631,705,087)	—	—	(631,705,087)
	普通株式	(百万円)	51,886	—	—	51,886
	計	(株)	(631,705,087)	—	—	(631,705,087)
	計	(百万円)	51,886	—	—	51,886
資本準備金及びその他資本剰余金	資本準備金					
	株式払込剰余金	(百万円)	27,095	—	—	27,095
	合併差益	(百万円)	6,996	—	—	6,996
	その他資本剰余金					
	自己株式処分差益 (注)2	(百万円)	0	0	—	0
計	(百万円)	34,092	0	—	34,093	
利益準備金及び任意積立金	利益準備金	(百万円)	7,407	—	—	7,407
	任意積立金(注)3					
	特別償却準備金	(百万円)	310	11	83	239
	海外投資等損失準備金	(百万円)	1,169	—	260	908

区分		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	固定資産圧縮積立金 (百万円)	18,893	1,919	1,128	19,684
	計 (百万円)	27,781	1,931	1,472	28,240

- (注) 1 当期末における自己株式数は、143,757 株であります。
- 2 「当期増加額」は、自己株式の処分によるものです。
- 3 任意積立金の増減は、前期決算の利益処分によるものであります。

【引当金明細表】

区分	前期末残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	2,161	2,101	1,003	729	2,529
投資評価引当金	225	6,422	—	—	6,648
特別修繕引当金	7,518	1,171	1,592	—	7,097
役員退職慰労引当金	—	606	—	—	606

- (注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗い替えに伴う取崩額 526 百万円及び債権回収に伴う取崩額 202 百万円であります。