

# 第 40 期 決 算 公 告

神奈川県川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア西館6階

株式会社 ゼロ・プラス関東

代表取締役 般若 真也

## 貸 借 対 照 表

平成28年6月30日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>1,542,314</b>	<b>流動負債</b>	<b>587,783</b>
現金及び預金	175,339	買掛金	134,176
売掛金	502,704	リース債務	41,266
貯蔵品	9,360	未払費用	11,010
預け金	819,673	未払消費税等	274,850
従業員短期貸付金	2,059	預り金	5,869
未収入金	27,433	仮受金	6
前払費用	7,280	未払消費税等	51,597
仮払金	216	賞与引当金	69,008
貸倒引当金	▲1,748	<b>固定負債</b>	<b>236,935</b>
<b>固定資産</b>	<b>297,876</b>	リース債務	180,479
<b>有形固定資産</b>	<b>234,837</b>	長期繰延税金負債	27,462
建物	4,114	役員退職慰労引当金	28,994
構築物	472		
車輜運搬具	9,272	<b>負債合計</b>	<b>824,718</b>
工具器具備品	1,999	<b>(純資産の部)</b>	
リース資産	218,980	<b>株主資本</b>	<b>1,015,472</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>3,214</b>	資本金	15,000
施設利用権	3,023	資本剰余金	10,000
諸権利金	191	その他資本剰余金	10,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>59,826</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>990,472</b>
従業員長期貸付金	1,057	利益準備金	3,750
長期前払費用	462	その他利益剰余金	986,722
前払年金費用	49,785	別途積立金	93,700
その他の投資	8,521	繰越利益剰余金	893,022
<b>資産合計</b>	<b>1,840,190</b>	<b>純資産合計</b>	<b>1,015,472</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,840,190</b>