

# 第 39 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・トランズ

代表取締役 中尾 仁茂

## 貸 借 対 照 表

平成27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>1,547,173</b>	<b>流動負債</b>	<b>651,892</b>
現金及び預金	31,185	買掛金	141,768
売掛金	473,226	リース債務	35,349
貯蔵品	4,331	未払金	12,301
預け金	1,000,808	未払費用	253,603
従業員短期貸付金	1,538	預り金	9,751
未収入金	5,172	未払法人税等	35,986
前払費用	5,311	未払消費税等	100,969
繰延税金資産	26,654	賞与引当金	62,166
仮払金	6		
貸倒引当金	▲1,056	<b>固定負債</b>	<b>185,256</b>
<b>固定資産</b>	<b>236,193</b>	リース債務	158,295
<b>有形固定資産</b>	<b>205,696</b>	長期繰延税金負債	112
建物	4,626	役員退職慰労引当金	26,849
構築物	590		
車輜運搬具	6,445	<b>負債合計</b>	<b>837,148</b>
工具器具備品	2,405	<b>(純資産の部)</b>	
リース資産	191,631	<b>株主資本</b>	<b>946,218</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	利益剰余金	931,218
諸権利金	191	利益準備金	3,750
<b>投資その他の資産</b>	<b>27,283</b>	その他利益剰余金	927,468
従業員長期貸付金	671	別途積立金	93,700
長期前払費用	285	繰越利益剰余金	833,768
前払年金費用	18,631		
その他の投資	7,696	<b>純資産合計</b>	<b>946,218</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,783,366</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,783,366</b>

## 個別注記表

### I. 重要な会計方針に係る事項

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品……………  
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
  
2. 固定資産の減価償却方法  
有形固定資産……………  
(リース資産を除く)  
定率法  
但し、平成10年4月1日以降取得した建物については、定額法によっております。  
無形固定資産……………  
(リース資産を除く)  
定額法  
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。  
リース資産……………  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証の取り決めがある場合は、残価保証額)とする定額法  
なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
  
3. 引当金の計上基準  
貸倒引当金……………  
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して  
おります。  
賞与引当金……………  
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額を計上して  
おります。  
退職給付引当金……………  
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して  
おります。  
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間の年数(10年)による定額法により費用処理して  
おります。  
なお、数理計算上の差異については、翌事業年度に一括して費用処理して  
おります。  
役員退職慰労引当金……………  
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上いたして  
おります。
  
4. 消費税等の会計処理は税抜方法を採用しております。

### II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項  
普通株式

30,000株