

第 3 期 決 算 公 告

平成28年12月23日

東京都新宿区西新宿3-20-2
株式会社ZERO-A
代表取締役 岡澤 俊介

貸借対照表

平成28年9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	146,970,608	流動負債	98,255,450
現金及び預金	61,350,951	買掛金	70,506,703
売掛金	53,047,361	未払金	25,961,871
商品	5,775,363	未払費用	550,754
前払費用	5,179,620	預り金	143,722
未収還付法人税等	7,457,500	役員賞与引当金	1,092,400
未収消費税等	572,487		
繰延税金資産	1,852,743		
立替金	10,905,539	負債合計	98,255,450
その他	829,044	(純資産の部)	
固定資産	30,447,945	株主資本	79,163,103
無形固定資産	144,400	資本金	10,000,000
商標権	144,400	利益剰余金	69,163,103
投資その他の資産	30,303,545	その他利益剰余金	
長期前払費用	9,180,000	繰越利益剰余金	69,163,103
保証金	21,123,545		
		純資産合計	79,163,103
資産合計	177,418,553	負債及び純資産合計	177,418,553

個別注記表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準および評価方法

たな卸資産の評価基準および評価方法

商品	移動平均法による原価法
----	-------------

2. 固定資産の減価償却方法

無形固定資産	定額法
--------	-----

3. 引当金の計上基準

役員賞与引当金	役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しています。
---------	--

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

II 当期純損益金額

当期純利益	14,910,637 円
-------	--------------