

株式会社ゼットアルシー・シージャパン
2024年 3月期
貸 借 対 照 表

(単位：円)

| 科目\期別 | 当 期 2024年3月31日 | 前 期 末 2023年3月31日 | 増 減 金 額 | 科目\期別 | 当 期 2024年3月31日 | 前 期 末 2023年3月31日 | 増 減 金 額 |
|------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
| 【流 動 資 産】 | 194,668,160 | 185,497,699 | 9,170,461 | 【流 動 負 債】 | 31,926,174 | 14,300,573 | 17,625,601 |
| 現金及び預金 | 27,507,684 | 37,842,419 | △ 10,334,735 | 買 掛 金 | 899,908 | 1,145,204 | △ 245,296 |
| 受 取 手 形 | 313,742 | 28,419,288 | △ 28,105,546 | 短 期 借 入 金 | 23,683,750 | 0 | 23,683,750 |
| 電子記録債権 | 12,234,079 | 5,709,484 | 6,524,595 | 未 払 金 | 3,254,619 | 3,920,080 | △ 665,461 |
| 売 掛 金 | 28,205,001 | 22,903,309 | 5,301,692 | 未払法人税等 | 0 | 1,549,200 | △ 1,549,200 |
| 棚 卸 資 産 | 120,991,687 | 83,750,115 | 37,241,572 | 未 払 費 用 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産(流動) | 0 | 0 | 0 | 前 受 金 | 0 | 0 | 0 |
| 前 払 費 用 | 0 | 453,666 | △ 453,666 | 預 り 金 | 806,343 | 532,139 | 274,204 |
| 未 収 消 費 税 | 0 | 2,112,325 | △ 2,112,325 | 賞 与 引 当 金 | 3,281,554 | 5,163,950 | △ 1,882,396 |
| 立 替 金 | 523,783 | 326,443 | 197,340 | 役員賞与引当金 | 0 | 1,990,000 | △ 1,990,000 |
| 未 収 収 益 | 0 | | 0 | 繰延税金負債(流動) | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 3,980,650 | △ 3,980,650 | 未 払 消 費 税 | 0 | 0 | 0 |
| 未 収 入 金 | 4,892,184 | 0 | 4,892,184 | 為替予約(負債) | 0 | 0 | 0 |
| 為替予約(資産) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 【固 定 資 産】 | 3,055,471 | 4,705,220 | 0 | 負 債 合 計 | 31,926,174 | 14,300,573 | 17,625,601 |
| 【無形固定資産】 | 280,160 | 280,160 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 電 話 加 入 権 | 280,160 | 280,160 | 0 | 【株 主 資 本】 | 165,797,457 | 175,902,346 | △ 10,104,889 |
| | | | | 資 本 金 | 16,200,000 | 16,200,000 | 0 |
| 【その他の投資資産】 | 2,775,311 | 4,425,060 | △ 1,649,749 | 利 益 剰 余 金 | 180,748,886 | 190,853,775 | △ 10,104,889 |
| 子会社出資金 | 1,498,625 | 1,498,625 | 0 | 利 益 準 備 金 | 4,654,800 | 4,654,800 | 0 |
| 繰延税金資産(投資) | 1,276,686 | 2,926,435 | △ 1,649,749 | 繰越利益剰余金 | 176,094,086 | 186,198,975 | △ 10,104,889 |
| | | | | 自 己 株 式 | △ 31,151,429 | △ 31,151,429 | 0 |
| 破 産 債 権 | 0 | 0 | 0 | 【評価換算差額等】 | 0 | 0 | 0 |
| 貸 倒 引 当 金 | 0 | 0 | 0 | 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 純 資 産 合 計 | 165,797,457 | 175,902,346 | △ 10,104,889 |
| 資 産 合 計 | 197,723,631 | 190,202,919 | 7,520,712 | 負 債 純 資 産 合 計 | 197,723,631 | 190,202,919 | 7,520,712 |