

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成 28 年 10 月 1 日

至 平成 29 年 9 月 30 日

イーセップ株式会社

京都府相楽郡精華町精華台七丁目 5 番地 1

# 貸借対照表

(単位：円)

イーセップ株式会社

平成29年 9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	61,970,567	<b>【流動負債】</b>	2,274,827
現金及び預金	55,047,026	未払金	1,253,681
売掛金	1,554,660	未払費用	795,110
未収入金	1,299,413	未払法人税等	206,000
材料品	545,558	預り金	20,036
前渡金	2,000,000	<b>【固定負債】</b>	54,720,664
短期貸付金	900,000	長期借入金	52,978,000
前払費用	623,910	長期未払金	1,742,664
<b>【固定資産】</b>	12,744,239	負債の部計	56,995,491
(有形固定資産)	6,150,401	純資産の部	
建物附属設備	1,097,632	<b>【株主資本】</b>	70,154,653
機械装置	2,261,952	[資本金]	40,500,000
車両運搬具	910,293	[資本剰余金]	37,500,000
器具備品	1,418,214	資本準備金	37,500,000
一括償却資産	462,310	[利益剰余金]	△7,845,347
(無形固定資産)	5,080,494	(その他利益剰余金)	△7,845,347
ノウハウ	3,816,400	繰越利益剰余金	△7,845,347
ソフトウェア	1,264,094	純資産の部計	70,154,653
(投資等)	1,513,344		
差入保証金	1,050,800		
長期前払費用	462,544		
<b>【繰延資産】</b>	52,435,338		
開発費	52,274,921		
株式交付費	160,417		
資産の部計	127,150,144	負債・純資産の部計	127,150,144

# 損益計算書

(単位：円)

自 平成28年10月 1日

イーセップ株式会社

至 平成29年 9月30日

科 目	金	額
【売上高】		15,090,084
売上高	15,090,084	
【売上原価】		
期首棚卸高	931,107	
仕入高	2,409,615	
レンタル料	51,840	
合計	3,392,562	
期末棚卸高	545,558	2,847,004
売上総利益		12,243,080
【販売費及び一般管理費】		26,568,893
営業利益		△14,325,813
【営業外収益】		
受取利息	275	
雑収入	6,427,033	6,427,308
【営業外費用】		
支払利息	579,555	579,555
経常利益		△8,478,060
税引前当期純利益		△8,478,060
法人税住民税及事業税		224,842
当期純利益		△8,702,902

# 販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成28年10月 1日

イーセップ株式会社

至 平成29年 9月30日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	3,200,000	
給 料 手 当	6,361,692	
法 定 福 利 費	1,651,887	
福 利 厚 生 費	111,925	
旅 費 交 通 費	885,025	
通 信 費	570,856	
交 際 費	51,000	
減 価 償 却 費	5,370,634	
賃 借 料	3,970,330	
保 険 料	271,438	
修 繕 費	100,260	
水 道 光 熱 費	793,714	
燃 料 費	138,198	
消 耗 品 費	763,510	
租 税 公 課	443,410	
運 賃	44,574	
事 務 用 品 費	174,274	
支 払 手 数 料	188,652	
諸 会 費	163,135	
新 聞 図 書 費	139,098	
会 議 費	69,176	
支 払 報 酬	1,002,430	
長期前払費用償却	76,385	
雑 費	27,290	
販売費及び一般管理費		26,568,893

# 個 別 注 記 表

イーセップ株式会社

自 平成28年10月 1日

至 平成29年 9月30日

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

材料品……最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)……定額法

(平成28年4月1日以降取得の建物附属設備・構築物は定額法)

収益及び費用の計上基準

収益については実現主義により認識し、費用については発生主義により計上している

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

繰延資産の減価償却の方法……任意償却

## 2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

7,152,405 円

消費税及び地方消費税の会計処理

税込方式で計上している

## 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

前期末株式数(発行済普通株式)

3,800 株

当期増加株式数(発行済普通株式)

550 株

当期末株式数(発行済普通株式)

4,350 株

# 報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

平成29年11月25日

イーセップ株式会社

代表取締役 澤村 健一

# 株主資本等変動計算書

イーセップ株式会社

(単位：円)

自 平成28年10月 1日  
至 平成29年 9月30日

	株 主 資 本					自 己 株 式	株 主 資 本 合 計	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	新 株 予 約 権	純 資 産 合 計
	資 本 金	資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金					
当期首残高	13,000,000	10,000,000			857,555		23,857,555			23,857,555
当期変動額										
新株の発行	27,500,000	27,500,000					55,000,000			55,000,000
当期純利益					△8,702,902		△8,702,902			△8,702,902
当期変動額合計	27,500,000	27,500,000			△8,702,902		46,297,098			46,297,098
当期末残高	40,500,000	37,500,000			△7,845,347		70,154,653			70,154,653

	利 益 剰 余 金 の 内 訳	
	繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計
当期首残高	857,555	857,555
当期変動額		
新株の発行		
当期純利益	△8,702,902	△8,702,902
当期変動額合計	△8,702,902	△8,702,902
当期末残高	△7,845,347	△7,845,347