

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成29年10月 1日

至 平成30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30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>	36,818,731	<b>【流動負債】</b>	2,176,809
現金及び預金	32,271,134	買掛金	197,640
売掛金	1,981,800	未払金	129,308
未収入金	20,128	未払費用	1,432,157
材料品	958,824	未払法人税等	336,000
短期貸付金	900,000	預り金	81,704
前払金	97,600	<b>【固定負債】</b>	43,311,956
前払費用	589,245	長期借入金	41,151,000
<b>【固定資産】</b>	23,849,662	長期未払金	1,360,956
(有形固定資産)	15,342,913	役員借入金	800,000
建物附属設備	1,358,567	負債の部計	45,488,765
機械装置	2,628,542		
車両運搬具	615,808		
器具備品	4,599,269		
建設仮勘定	5,400,000		
一括償却資産	740,727		
(無形固定資産)	6,955,296	純資産の部	
ノウハウ	5,591,467	<b>【株主資本】</b>	72,700,251
ソフトウェア	1,363,829	[資本金]	40,500,000
(投資等)	1,551,453	[資本剰余金]	37,500,000
差入保証金	1,219,968	資本準備金	37,500,000
長期前払費用	331,485	[利益剰余金]	△5,299,749
<b>【繰延資産】</b>	58,520,623	(その他利益剰余金)	△5,299,749
開発費	58,424,372	新株予約権	1,000,000
株式交付費	96,251	繰越利益剰余金	△5,299,749
		純資産の部計	73,700,251
資産の部計	119,189,016	負債・純資産の部計	119,189,016

# 損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成29年10月 1日

イーセップ株式会社

至 平成30年 9月30日

科 目	金 額	額
<b>【売上高】</b>		47,781,200
売上高	17,896,902	
委託売上高	29,884,298	
<b>【売上原価】</b>		
期首棚卸高	545,558	
仕入高	9,197,009	
レンタル料	1,441,800	
合計	11,184,367	
期末棚卸高	958,824	10,225,543
売上総利益		37,555,657
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		39,509,224
営業利益		△1,953,567
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	420	
雑収入	5,378,176	5,378,596
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	543,367	543,367
経常利益		2,881,662
税引前当期純利益		2,881,662
法人税住民税及事業税		336,064
当期純利益		2,545,598

# 販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成29年10月 1日

イーセップ株式会社

至 平成30年 9月30日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	6,600,000	
給 料 手 当	2,389,550	
法 定 福 利 費	812,056	
福 利 厚 生 費	106,983	
旅 費 交 通 費	1,088,954	
通 信 費	826,112	
交 際 費	200,806	
減 価 償 却 費	17,576,990	
賃 借 料	5,480,930	
保 険 料	336,040	
修 繕 費	136,770	
水 道 光 熱 費	918,213	
燃 料 費	227,583	
消 耗 品 費	579,103	
租 税 公 課	329,930	
運 賃	107,259	
広 告 宣 伝 費	122,360	
支 払 手 数 料	245,914	
諸 会 費	201,806	
新 聞 図 書 費	11,037	
保 守 料	15,552	
会 議 費	260,142	
研 修 費	44,200	
支 払 報 酬	813,240	
長期前払費用償却	76,779	
雑 費	915	
販売費及び一般管理費		39,509,224

# 個 別 注 記 表

イーセップ株式会社

自 平成29年10月 1日

至 平成30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

10,493,448 円

取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債務

800,000 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)

当期末株式数(発行済普通株式)

4,350 株

新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

自己新株予約権に関する事項

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数

1,000 株

新株予約権の当期末残高

1,000,000 円

# 報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

平成30年11月19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29年10月 1日  
至 平成30年 9月30日

	株 主 資 本						株 主 資 本 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	そ の 他 利 益 剰 余 金	自 己 株 式				
当期首残高	40,500,000	37,500,000			△7,845,347		70,154,653			70,154,653
当期変動額										
当期純利益					2,545,598		2,545,598			2,545,598
当期変動額合計					2,545,598		2,545,598			2,545,598
当期末残高	40,500,000	37,500,000			△5,299,749		72,700,251		1,000,000	73,700,251

	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	△7,845,347	△7,845,347
当期変動額		
当期純利益	2,545,598	2,545,598
当期変動額合計	2,545,598	2,545,598
当期末残高	△5,299,749	△5,299,749