

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成 30 年 10 月 1 日

至 令和 1 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

令和 1年 9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	49,994,077	【流動負債】	10,586,614
現金及び預金	41,509,109	短期借入金	6,137,122
売掛金	2,353,482	未払金	2,283,502
未収入金	4,921,543	未払費用	1,495,448
材料品	171,396	未払法人税等	336,000
前払金	366,400	預り金	334,542
前払費用	672,147	【固定負債】	100,498,248
【固定資産】	62,446,981	長期借入金	95,819,000
(有形固定資産)	50,767,688	長期未払金	979,248
建物附属設備	1,659,064	役員借入金	3,700,000
機械装置	40,079,395	負債の部計	111,084,862
車両運搬具	418,796		
器具備品	7,789,286		
一括償却資産	821,147		
(無形固定資産)	10,291,413		
ノウハウ	3,499,867	純資産の部	
ソフトウェア	6,791,546	【株主資本】	67,043,225
(投資等)	1,387,880	[資本金]	45,500,000
差入保証金	555,800	[資本剰余金]	42,500,000
長期前払費用	832,080	資本準備金	42,500,000
【繰延資産】	67,087,029	[利益剰余金]	△20,956,775
開発費	67,054,944	(その他利益剰余金)	△20,956,775
株式交付費	32,085	新株予約権	1,400,000
		繰越利益剰余金	△20,956,775
		純資産の部計	68,443,225
資産の部計	179,528,087	負債・純資産の部計	179,528,087

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成30年10月 1日

イーセップ株式会社

至 令和 1年 9月30日

科 目	金	額
【売 上 高】		21,564,399
売 上 高	17,452,854	
委 託 売 上 高	4,111,545	
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	958,824	
仕 入 高	3,805,920	
合 計	4,764,744	
期 末 棚 卸 高	171,396	4,593,348
売 上 総 利 益		16,971,051
【販売費及び一般管理費】		50,089,375
営 業 利 益		△33,118,324
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	243	
雑 収 入	20,121,796	20,122,039
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	915,047	
雑 損 失	1,409,657	2,324,704
経 常 利 益		△15,320,989
税引前当期純利益		△15,320,989
法人税住民税及事業税		336,037
当 期 純 利 益		△15,657,026

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成30年10月 1日

イーセップ株式会社

至 令和 1年 9月30日

科 目	金 額	額
役 員 報 酬	7,200,000	
給 料 手 当	7,971,760	
法 定 福 利 費	1,321,003	
福 利 厚 生 費	226,527	
旅 費 交 通 費	2,381,078	
通 信 費	1,124,113	
交 際 費	155,210	
減 価 償 却 費	15,139,112	
賃 借 料	8,397,868	
保 険 料	304,586	
修 繕 費	212,459	
水 道 光 熱 費	1,324,091	
燃 料 費	201,265	
消 耗 品 費	775,607	
租 税 公 課	551,850	
運 賃	298,971	
事 務 用 品 費	6,232	
広 告 宣 伝 費	864	
支 払 手 数 料	497,815	
諸 会 費	198,411	
新 聞 図 書 費	12,500	
保 守 料	15,552	
衛 生 費	41,600	
会 議 費	393,899	
支 払 報 酬	1,249,040	
長 期 前 払 費 用 償 却	87,175	
雑 費	787	
販売費及び一般管理費		50,089,375

個別注記表

イーセップ株式会社

自 平成30年10月 1日

至 令和 1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

17,669,733 円

取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債務

3,700,000 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)

4,400 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

1,200 株

新株予約権の当期末残高

1,400,000 円

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

令和 1年11月22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30年10月 1日
至 令和 1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 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金	自 己 株 式				
当期首残高	40,500,000	37,500,000			Δ5,299,749		72,700,251		1,000,000	73,700,251
当期変動額										
新株の発行	5,000,000	5,000,000					10,000,000			10,000,000
当期純利益					Δ15,657,026		Δ15,657,026			Δ15,657,026
当期変動額合計	5,000,000	5,000,000			Δ15,657,026		Δ5,657,026			Δ5,657,026
当期末残高	45,500,000	42,500,000			Δ20,956,775		67,043,225		1,400,000	68,443,225

	利 益 剰 余 金 の 内 訳	
	繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 計
当期首残高	Δ5,299,749	Δ5,299,749
当期変動額		
新株の発行		
当期純利益	Δ15,657,026	Δ15,657,026
当期変動額合計	Δ15,657,026	Δ15,657,026
当期末残高	Δ20,956,775	Δ20,956,775