

決 算 報 告 書

(第 18 期)

自 平成 27 年 10 月 1 日
至 平成 28 年 9 月 30 日

株式会社イーアンドイープランング

東京都千代田区内神田
2丁目7-7新内神田ビル4F

貸借対照表

株式会社イーアンドイープランニング

平成28年 9月30日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 26,765,317】	【流動負債】	【 3,502,455】
現金・預金	13,315,405	買掛金	1,080,000
売掛金	11,154,796	短期借入金	458,455
仕掛品	2,295,116	未払費用	136,956
【固定資産】	【 4,044,671】	未払法人税等	294,700
(有形固定資産)	(533,797)	未払消費税等	1,161,400
建物附属設備	485,594	預り金	370,944
工具器具備品	3	負債合計	3,502,455
一括償却資産	48,200		
(無形固定資産)	(630,874)		
特許権	630,874		
(投資その他の資産)	(2,880,000)		
敷金	2,880,000		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 27,307,533】
		資本金	12,000,000
		(利益剰余金)	(15,307,533)
		利益準備金	276,000
		その他利益剰余金	15,031,533
		繰越利益剰余金	15,031,533
		純資産合計	27,307,533
資産合計	30,809,988	負債・純資産合計	30,809,988

損益計算書

株式会社イーアンドイープランング

自 平成27年10月 1日

至 平成28年 9月30日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高		65,418,930
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	35,915,041	35,915,041
売 上 総 利 益 金 額		29,503,889
【販売費及び一般管理費】		29,182,868
営 業 利 益 金 額		321,021
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	1,210	
雑 収 入	216,175	217,385
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息		12,036
経 常 利 益 金 額		526,370
税引前当期純利益金額		526,370
法人税、住民税及び事業税		294,885
当 期 純 利 益 金 額		231,485

販売費及び一般管理費

株式会社イーアンドイープランニング

自 平成27年10月 1日

至 平成28年 9月30日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	12,300,000
給 与 手 当	3,373,145
法 定 福 利 費	1,867,153
福 利 厚 生 費	153,353
旅 費 交 通 費	1,257,387
通 信 費	721,651
交 際 費	460,188
会 議 費	365,268
減 価 償 却 費	435,387
賃 借 料	4,300,800
リ ー ス 料	569,400
保 険 料	1,216,860
水 道 光 熱 費	479,998
事 務 用 消 耗 品 費	704,243
消 耗 品 費	65,836
租 税 公 課	50,570
運 賃	43,503
報 酬	454,000
支 払 手 数 料	245,622
諸 会 費	102,900
新 聞 図 書 費	3,186
雑 費	12,418
合 計	29,182,868

製造原価報告書

株式会社イーアンドイープランニング

自 平成27年10月 1日

至 平成28年 9月30日

単位：円

科 目	金 額
【労 務 費】	
賃 金 給 料	6,782,650
【外 注 加 工 費】	
外 注 加 工 費	26,447,507
当期総製造費用	33,230,157
期首仕掛品棚卸高	4,980,000
期末仕掛品棚卸高	2,295,116
当期製品製造原価	35,915,041

株主資本等変動計算書

株式会社イーアンドイープランニング

自 平成27年10月 1日

至 平成28年 9月30日

単位：円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計		
			繰越利益剰余金			
当期首残高	12,000,000	276,000	14,800,048	15,076,048	27,076,048	27,076,048
当期変動額						
当期純利益			231,485	231,485	231,485	231,485
当期変動額合計	-	-	231,485	231,485	231,485	231,485
当期末残高	12,000,000	276,000	15,031,533	15,307,533	27,307,533	27,307,533

個別注記表

株式会社イーアンドイープランニング

自 平成27年10月 1日

至 平成28年 9月30日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定による定率法により償却しています。

無形固定資産は、定額法により償却しています。

収益及び費用の計上基準

消費税は、税抜方式で計上しています。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数

前期末株式数（発行済普通株式）	0株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	240株
前期末株式数（発行済優先株式）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	0株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0株
当期末株式数（発行済優先株式）	0株