

決 算 報 告 書

(第 19 期)

自 平成 28 年 10 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

株式会社イーアンドイープランニング

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29年 3月31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】	【 20,845,082】	【流 動 負 債】	【 3,659,298】
現金・預金	8,636,742	買掛金	1,745,060
売掛金	10,766,628	短期借入金	458,455
仕掛品	1,506,300	未払金	243,292
未収入金	11	未払法人税等	90,000
貸倒引当金	△64,599	未払消費税等	570,000
【固 定 資 産】	【 3,665,673】	預り金	552,491
(有形固定資産)	(785,673)	負債合計	3,659,298
建物附属設備	445,303		
工具器具備品	2		
一括償却資産	340,368		
(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】	【 20,851,457】
		資本金	12,000,000
		(利益剰余金)	(8,851,457)
		利益準備金	276,000
		その他利益剰余金	8,575,457
		繰越利益剰余金	8,575,457
		純 資 産 合 計	20,851,457
資 産 合 計	24,510,755	負債・純資産合計	24,510,755

損益計算書

株式会社イーアンドイープランニング

自 平成28年10月 1日

至 平成29年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
売 上 高		21,051,739
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	11,653,887	11,653,887
売上総利益金額		9,397,852
【販売費及び一般管理費】		15,237,230
営業損失金額		△5,839,378
【営業外収益】		
受取利息	72	
雑収入	104,105	104,177
経常損失金額		△5,735,201
【特別損失】		
固定資産除却損		630,875
税引前当期純損失金額		△6,366,076
法人税、住民税及び事業税		90,000
当期純損失金額		△6,456,076

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28年10月 1日

至 平成29年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	6,040,000
給 与 手 当	1,731,250
出 向 費	450,000
法 定 福 利 費	1,273,927
福 利 厚 生 費	100,186
旅 費 交 通 費	505,447
通 信 費	319,563
交 際 費	281,763
会 議 費	120,717
減 価 償 却 費	127,644
賃 借 料	2,150,400
リ ー ス 料	256,800
保 険 料	600,000
水 道 光 熱 費	270,792
事 務 用 消 耗 品 費	307,729
消 耗 品 費	52,694
租 税 公 課	34,020
運 賃	2,008
報 酬	299,000
支 払 手 数 料	33,837
諸 会 費	93,250
新 聞 図 書 費	104,658
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	64,599
雑 費	16,946
合 計	15,237,230

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28年10月 1日

至 平成29年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
【労 務 費】	
賃 金 給 料	3,410,000
【外 注 加 工 費】	
外 注 加 工 費	7,455,071
当期総製造費用	10,865,071
期首仕掛品棚卸高	2,295,116
期末仕掛品棚卸高	1,506,300
当期製品製造原価	11,653,887

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28年10月 1日

至 平成29年 3月31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 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	12,000,000	276,000	15,031,533	15,307,533	27,307,533	27,307,533
当期変動額						
当期純損失			△6,456,076	△6,456,076	△6,456,076	△6,456,076
当期変動額合計	-	-	△6,456,076	△6,456,076	△6,456,076	△6,456,076
当期末残高	12,000,000	276,000	8,575,457	8,851,457	20,851,457	20,851,457

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28年10月 1日

至 平成29年 3月31日

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

仕掛品・・・個別法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法によっております。

引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。

その他計算書類作成のための基本となる事項

リース取引の処理方法・・・リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。なお、未経過リース料総額は、1,572千円であります。

消費税等の会計処理・・・消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

会計方針の変更に関する注記

決算日の変更に関する事項

当社は、平成29年2月28日開催の臨時株主総会において、定款一部変更を決議し、平成28年10月1日以後開始する事業年度の決算日を9月30日から3月31日に変更しております。従いまして、当社の当事業年度は平成28年10月1日から平成29年3月31日までの6ヶ月となっております。

表示方法の変更に関する注記

表示方法の変更

該当事項はありません。

誤謬の訂正に関する注記

誤謬の訂正

該当事項はありません。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の総数に関する事項

前期末株式数(発行済普通株式) 240株

当期増加株式数(発行済普通株式)

当期減少株式数(発行済普通株式)

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)

当期増加株式数(発行済優先株式)

当期減少株式数(発行済優先株式)

当期末株式数(発行済優先株式)

自己株式の数に関する事項

前期末株式数 0株

当期増加株式数

当期減少株式数

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28年10月 1日

至 平成29年 3月31日

当期末株式数

0株

剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

その他の注記

その他

該当事項はありません。