

決算報告書

(第 20 期)

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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

平成30年 3月31日 現在

株式会社イーアンドイープランニング

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	37,376,658	【流動負債】	19,431,255
現金及び預金	17,937,127	短期借入金	14,000,000
売掛金	18,741,144	未払金	1,305,203
仕掛品	373,300	預り金	519,652
未収還付税金	15	未払法人税等	180,000
前払費用	437,072	未払消費税等	3,426,400
貸倒引当金	-112,000	負債の部合計	19,431,255
【固定資産】	3,441,854	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	561,854	【株主資本】	21,387,257
建物附属設備	372,092	資本金	12,000,000
工具器具備品	1	利益剰余金	9,387,257
一括償却資産	189,761	利益準備金	276,000
【投資その他の資産】	2,880,000	その他利益剰余金	9,111,257
敷金	2,880,000	繰越利益剰余金	9,111,257
		純資産の部合計	21,387,257
資産の部合計	40,818,512	負債及び純資産合計	40,818,512

損 益 計 算 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

株式会社イーアンドイープランニング

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	68,390,395	
売 上 高 合 計		68,390,395
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	23,710,000	
合 計	23,710,000	
製 品 売 上 原 価		23,710,000
売 上 原 価		23,710,000
売 上 総 利 益 金 額		44,680,395
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		43,906,923
営 業 利 益 金 額		773,472
【営業外収益】		
受 取 利 息	102	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	64,599	
雑 収 入	344	
営 業 外 収 益 合 計		65,045
【営業外費用】		
支 払 利 息	85,996	
雑 損 失	36,720	
営 業 外 費 用 合 計		122,716
経 常 利 益 金 額		715,801
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	1	
特 別 損 失 合 計		1
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		715,800
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		180,000
当 期 純 利 益 金 額		535,800

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

株式会社イーアンドイープランニング

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	12,000,000
給 料 手 当	3,755,530
出 向 料	8,760,000
法 定 福 利 費	4,691,266
福 利 厚 生 費	191,402
広 告 宣 伝 費	716,573
運 賃	54,989
水 道 光 熱 費	495,124
事 務 用 消 耗 品 費	609,796
消 耗 品 費	668,401
リ ー ス 料	699,800
保 険 料	1,216,860
租 税 公 課	90,840
減 価 償 却 費	223,818
接 待 交 際 費	1,129,461
旅 費 交 通 費	2,320,934
通 信 費	975,713
支 払 手 数 料	190,712
会 議 費	53,432
諸 会 費	41,250
新 聞 図 書 費	8,052
報 酬	644,000
賃 借 料	3,942,400
研 修 費	255,000
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	112,000
雑 費	59,570
販売費及び一般管理費合計	43,906,923

製造原価報告書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

株式会社イーアンドイープランニング

(単位： 円)

科 目	金 額	
【労務費】		
賃 金 給 与	17,147,000	
労 務 費 合 計		17,147,000
【製造経費】		
外 注 加 工 費	5,430,000	
製 造 経 費 合 計		5,430,000
総 製 造 費 用		22,577,000
期 首 仕 掛 品 棚 卸 高		1,506,300
合 計		24,083,300
期 末 仕 掛 品 棚 卸 高		373,300
当 期 製 品 製 造 原 価		23,710,000

株主資本等変動計算書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

株式会社イーアンドイープランニング

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		12,000,000
	当期末残高		12,000,000
利 益 剰 余 金			
利 益 準 備 金	当期首残高		276,000
	当期末残高		276,000
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		8,575,457
	当期変動額	当期純利益金額	535,800
	当期末残高		9,111,257
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		8,851,457
	当期変動額		535,800
	当期末残高		9,387,257
株 主 資 本 合 計	当期首残高		20,851,457
	当期変動額		535,800
	当期末残高		21,387,257
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		20,851,457
	当期変動額		535,800
	当期末残高		21,387,257