

# 決算報告書

(第 21 期)

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31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
<b>【流動資産】</b>	55,302,907	<b>【流動負債】</b>	33,872,669
現金及び預金	13,757,451	買掛金	7,538,400
売掛金	41,339,864	短期借入金	24,000,000
仕掛品	8,400	未払金	781,044
未収還付税金	20	預り金	445,725
前払費用	445,172	未払法人税等	180,000
貸倒引当金	-248,000	未払消費税等	927,500
<b>【固定資産】</b>	3,328,455	負債の部合計	33,872,669
<b>【有形固定資産】</b>	448,455	純 資 産 の 部	
建物附属設備	310,943	<b>【株主資本】</b>	24,758,693
工具器具備品	1	資本金	12,000,000
一括償却資産	137,511	利益剰余金	12,758,693
<b>【投資その他の資産】</b>	2,880,000	利益準備金	276,000
敷金	2,880,000	その他利益剰余金	12,482,693
		繰越利益剰余金	12,482,693
		純資産の部合計	24,758,693
資産の部合計	58,631,362	負債及び純資産合計	58,631,362

# 損 益 計 算 書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	73,128,289	
売 上 高 合 計		73,128,289
<b>【売上原価】</b>		
当 期 製 品 製 造 原 価	33,190,554	
合 計	33,190,554	
製 品 売 上 原 価		33,190,554
売 上 原 価		33,190,554
売 上 総 利 益 金 額		39,937,735
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		37,542,183
営 業 利 益 金 額		2,395,552
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	133	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	112,000	
雑 収 入	1,174,449	
営 業 外 収 益 合 計		1,286,582
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	130,698	
営 業 外 費 用 合 計		130,698
経 常 利 益 金 額		3,551,436
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		3,551,436
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		180,000
当 期 純 利 益 金 額		3,371,436

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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	11,760,000
給 与 手 当	3,610,076
出 向 料	5,400,000
法 定 福 利 費	3,433,257
福 利 厚 生 費	143,301
広 告 宣 伝 費	97,573
運 賃	34,865
水 道 光 熱 費	476,412
事 務 用 消 耗 品 費	692,121
消 耗 品 費	131,407
リ ー ス 料	711,000
保 険 料	1,262,450
租 税 公 課	87,490
減 価 償 却 費	224,784
接 待 交 際 費	1,187,918
旅 費 交 通 費	1,711,725
通 信 費	932,039
支 払 手 数 料	185,501
会 議 費	21,654
諸 会 費	80,566
報 酬	784,000
賃 借 料	4,300,800
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	248,000
雑 費	25,244
販売費及び一般管理費合計	37,542,183

# 製造原価報告書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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	
<b>【労務費】</b>		
賃 金 給 与	19,147,200	
出 向 料	3,360,000	
労 務 費 合 計		22,507,200
<b>【製造経費】</b>		
外 注 加 工 費	9,196,174	
消 耗 品 費	193,574	
旅 費 交 通 費	928,706	
製 造 経 費 合 計		10,318,454
総 製 造 費 用		32,825,654
期 首 仕 掛 品 棚 卸 高		373,300
合 計		33,198,954
期 末 仕 掛 品 棚 卸 高		8,400
当 期 製 品 製 造 原 価		33,190,554

# 株主資本等変動計算書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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		9,111,257
	当期変動額	当期純利益金額	3,371,436
	当期末残高		12,482,693
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		9,387,257
	当期変動額		3,371,436
	当期末残高		12,758,693
株 主 資 本 合 計	当期首残高		21,387,257
	当期変動額		3,371,436
	当期末残高		24,758,693
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		21,387,257
	当期変動額		3,371,436
	当期末残高		24,758,693