

# 決算報告書

(第 22 期)

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

株式会社イーアンドイープランニング

# 貸借対照表

令和 2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>	47,098,862	<b>【流動負債】</b>	26,833,002
現金及び預金	24,067,392	買掛金	861,775
売掛金	21,416,960	短期借入金	22,000,000
仕掛品	1,286,148	未払金	300,404
未収還付税金	22	未払費用	492,923
前払費用	452,340	未払法人税等	180,000
貸倒引当金	-124,000	未払消費税等	2,997,900
<b>【固定資産】</b>	3,176,995	負債の部合計	26,833,002
<b>【有形固定資産】</b>	296,995	純 資 産 の 部	
建物附属設備	259,865	<b>【株主資本】</b>	23,442,855
工具器具備品	1	資本金	12,000,000
一括償却資産	37,129	利益剰余金	11,442,855
<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	11,166,855
		繰越利益剰余金	11,166,855
		純資産の部合計	23,442,855
資産の部合計	50,275,857	負債及び純資産合計	50,275,857

# 損 益 計 算 書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2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	66,423,439	
売 上 高 合 計		66,423,439
<b>【売上原価】</b>		
当 期 製 品 製 造 原 価	44,065,660	
合 計	44,065,660	
製 品 売 上 原 価		44,065,660
売 上 原 価		44,065,660
売 上 総 利 益 金 額		22,357,779
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		30,328,146
営 業 損 失 金 額		7,970,367
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	164	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	248,000	
雑 収 入	6,730,422	
営 業 外 収 益 合 計		6,978,586
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	144,057	
営 業 外 費 用 合 計		144,057
経 常 損 失 金 額		1,135,838
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		1,135,838
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		180,000
当 期 純 損 失 金 額		1,315,838

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2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	4,530,000
給 料 手 当	3,715,074
出 向 料	3,600,000
法 定 福 利 費	3,118,576
福 利 厚 生 費	166,401
中 退 金	768,000
広 告 宣 伝 費	191,974
運 賃	48,254
水 道 光 熱 費	370,527
事 務 用 品 費	1,198,157
消 耗 品 費	75,988
リ ー ス 料	751,200
保 険 料	1,156,450
修 繕 費	210,010
租 税 公 課	122,290
減 価 償 却 費	151,460
接 待 交 際 費	1,961,230
旅 費 交 通 費	1,951,701
通 信 費	766,099
支 払 手 数 料	152,453
会 議 費	28,869
諸 会 費	50,000
報 酬	784,000
賃 借 料	4,300,800
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	124,000
雑 費	19,448
研 修 費	15,185
販売費及び一般管理費合計	30,328,146

# 製造原価報告書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2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>		
役 員 報 酬	4,530,000	
賃 金 給 与	30,540,600	
出 向 料	3,600,000	
労 務 費 合 計		38,670,600
<b>【製造経費】</b>		
外 注 加 工 費	6,407,655	
旅 費 交 通 費	265,153	
製 造 経 費 合 計		6,672,808
総 製 造 費 用		45,343,408
期 首 仕 掛 品 棚 卸 高		8,400
合 計		45,351,808
期 末 仕 掛 品 棚 卸 高		1,286,148
当 期 製 品 製 造 原 価		44,065,660

# 株主資本等変動計算書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2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		12,482,693
	当期変動額	当期純利益金額	-1,315,838
	当期末残高		11,166,855
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		12,758,693
	当期変動額		-1,315,838
	当期末残高		11,442,855
株 主 資 本 合 計	当期首残高		24,758,693
	当期変動額		-1,315,838
	当期末残高		23,442,855
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		24,758,693
	当期変動額		-1,315,838
	当期末残高		23,442,855