

決 算 報 告 書

第 7 期

自 令和 1年10月 1日

至 令和 2年 9月30日

イーセツプ株式会社

京都府相楽郡精華町精華台七丁目5番地1

損益計算書

(単位：円)

自 令和 1年10月 1日

イーセップ株式会社

至 令和 2年 9月30日

科 目	金	額
【売上高】		82,580,530
売上高	62,286,340	
委託売上高	20,294,190	
【売上原価】		
期首棚卸高	171,396	
合計	53,961,427	53,961,427
売上総利益		28,619,103
【販売費及び一般管理費】		61,137,140
営業利益		△32,518,037
【営業外収益】		
受取利息	538	
受取配当金	400	
雑収入	36,891,581	36,892,519
【営業外費用】		
支払利息	1,367,167	
雑損失	31,302	1,398,469
経常利益		2,976,013
【特別損失】		
固定資産除却損	2,034,617	2,034,617
税引前当期純利益		941,396
法人税住民税及事業税		482,263
当期純利益		459,133

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 1年10月 1日

至 令和 2年 9月30日

イーセップ株式会社

科 目	金 額	
役 員 報 酬	15,080,000	
給 料 手 当	11,338,205	
賞 与	223,767	
法 定 福 利 費	2,864,576	
福 利 厚 生 費	717,245	
旅 費 交 通 費	2,271,009	
通 信 費	2,081,465	
交 際 費	138,435	
減 価 償 却 費	400,139	
賃 借 料	7,448,091	
保 險 料	534,223	
修 繕 費	679,169	
水 道 光 熱 費	1,150,633	
開 発 費 償 却	6,500,000	
燃 料 費	243,724	
消 耗 品 費	1,294,920	
租 税 公 課	1,359,450	
運 賃	744,761	
事 務 用 品 費	4,019	
広 告 宣 伝 費	59,840	
支 払 手 数 料	883,878	
諸 会 費	1,399,057	
新 聞 図 書 費	34,393	
保 守 料	75,840	
衛 生 費	522,095	
会 議 費	392,787	
研 修 費	22,000	
支 払 報 酬	2,026,150	
寄 附 金	500,000	
長期前払費用償却	137,467	
雑 費	9,802	
販売費及び一般管理費		61,137,140

製造原価報告書

(単位：円)

自 令和 1年10月 1日

イーセップ株式会社

至 令和 2年 9月30日

科 目	金	額
【材 料 費】		
材 料 仕 入	22,093,819	
期 末 材 料 棚 卸 高	3,272,033	18,821,786
【労 務 費】		
賃 金 給 料	4,329,777	
賞 与	680,720	
法 定 福 利 費	745,192	
福 利 厚 生 費	246,730	6,002,419
【原 外 注 費】		1,001,000
【製 造 経 費】		
水 道 光 熱 費	765,184	
消 耗 品 費	374,765	
賃 借 料	3,717,640	
修 繕 費	234,300	
減 価 償 却 費	22,576,932	
旅 費 交 通 費	199,305	
支 払 手 数 料	96,700	27,964,826
総 製 造 費 用		53,790,031
当期製品製造原価		53,790,031

個別注記表

イーセップ株式会社

自 令和 1年10月 1日

至 令和 2年 9月30日

1. 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

材料品……………最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……………建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)……………定額法

(平成28年4月1日以降取得の建物附属設備・構築物は定額法)

収益及び費用の計上基準

収益については実現主義により認識し、費用については発生主義により計上している

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

繰延資産の減価償却の方法……………任意償却

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 31,192,278 円

取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債務 34,584 円

消費税及び地方消費税の会計処理

税込方式で計上している

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

前期末株式数(発行済普通株式) 4,400 株

当期増加株式数(発行済普通株式) 200 株

当期末株式数(発行済普通株式) 4,600 株

新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

自己新株予約権に関する事項

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 1,200 株

新株予約権の当期末残高 1,400,000 円

監 査 報 告

私監査役は、 令和1年10月1日から 令和2年9月30日まで
第7期事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記
表を監査しました結果、適法かつ正確であることを認めます。

令和 2年11月24日

監 査 役 寺本 和生

株主資本等変動計算書

イーセップ株式会社

(単位：円)

自 令和 1年10月 1日
至 令和 2年 9月30日

	株 主 資 本						株 主 資 本 計	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	新 株 予 約 権	純 資 産 合 計
	資 本 金	資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金				
当期首残高	45,500,000	42,500,000				Δ20,956,775	67,043,225		1,400,000	68,443,225
当期変動額										
新株の発行	25,000,000	25,000,000					50,000,000			50,000,000
当期純利益					459,133		459,133			459,133
当期変動額合計	25,000,000	25,000,000			459,133		50,459,133			50,459,133
当期末残高	70,500,000	67,500,000			Δ20,497,642		117,502,358		1,400,000	118,902,358

	利 益 剰 余 金 の 内 訳	
	繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 計
当期首残高	Δ20,956,775	Δ20,956,775
当期変動額		
新株の発行		
当期純利益	459,133	459,133
当期変動額合計	459,133	459,133
当期末残高	Δ20,497,642	Δ20,497,642