

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

貸借対照表

(単位：円)

イーセップ株式会社

令和 2年 9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	88,257,819	【流動負債】	12,416,733
現金及び預金	70,864,723	買掛金	2,554,200
売掛金	4,472,375	未払金	482,540
未収入金	8,319,292	未払費用	8,467,776
材料品	3,272,033	未払法人税等	482,000
前払金	262,400	預り金	430,217
前払費用	1,066,996	【固定負債】	189,772,084
【固定資産】	135,174,212	長期借入金	167,600,000
(有形固定資産)	124,816,865	長期未払金	22,137,500
建物附属設備	5,869,484	役員借入金	34,584
機械装置	77,511,602	負債の部計	202,188,817
車両運搬具	221,784		
器具備品	25,938,795		
建設仮勘定	14,411,500		
一括償却資産	863,700		
(無形固定資産)	8,280,552		
ノウハウ	1,958,267	純資産の部	
ソフトウェア	6,322,285	【株主資本】	117,502,358
(投資等)	2,076,795	[資本金]	70,500,000
出資金	10,000	[資本剰余金]	67,500,000
差入保証金	1,419,000	資本準備金	67,500,000
長期前払費用	647,795	[利益剰余金]	Δ20,497,642
【繰延資産】	97,659,144	(その他利益剰余金)	Δ20,497,642
開発費	97,659,144	新株予約権	1,400,000
		繰越利益剰余金	Δ20,497,642
		純資産の部計	118,902,358
資産の部計	321,091,175	負債・純資産の部計	321,091,175

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 自 己 株 式	株 主 資 本 合 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	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 合 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