

自 平成30年7月1日

至 令和1年6月30日

## 第18期 決算報告書

東京都 千代田区 富士見 1-5-5 第2大新京ビル2階

株式会社 エフェステップ

貸 借 対 照 表

令和1年 6月 30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	[ 95,516,704 ]	《 負 債 の 部 》	《 32,474,142 》
現 金	253,000	流 動 負 債	[ 32,474,142 ]
預 金	44,895,364		
売 掛 金	22,470,132	買 掛 金	10,726,530
仕 掛 品	141,300	未 払 費 用	198,000
前 払 費 用	191,628	預 り 所 得 税	1,524,391
前 払 保 険 料	27,700,100	預 り 社 会 保 険 料	1,514,141
貸 倒 引 当 金	△ 134,820	預 り 労 働 保 険	56,633
		預 り 住 民 税	686,300
		未 払 社 会 保 険	2,490,061
固 定 資 産	[ 76,170,577 ]	預 り 組 合 保 険 料	919,658
		未 払 労 働 保 険	246,838
有 形 固 定 資 産	( 74,038,524 )	未 払 給 与	3,161,289
土 地	38,635,728	未 払 賞 与	8,209,601
建 物	39,585,021	未 払 法 人 税 等	818,900
工 具 器 具 備 品	459,000	未 払 消 費 税	1,921,800
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,641,225		
無 形 固 定 資 産	( 2,132,053 )	《 純 資 産 の 部 》	《 139,213,139 》
保 証 金	2,132,053		
		資 本 金	[ 10,000,000 ]
繰 越 資 産	[ 0 ]	利 益 剰 余 金	[ 2,500,000 ]
		利 益 準 備 金	2,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	[ 126,713,139 ]
		繰 越 利 益 剰 余 金	126,713,139
		【 うち 当 期 純 利 益 】	【 4,781,140 】
計	171,687,281	合 計	171,687,281

## 個別注記表

### 1. 固定資産の減価償却方法

法人税法に基づく定額法

### 2. 貸倒引当金の計上方法

法人税法の規定により計上している

### 3. 消費税の会計処理方法

消費税の会計処理は税抜き方式で計上している