

自 令和1年7月1日

至 令和2年6月30日

# 第19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2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	[ 84,219,217 ]	《 負 債 の 部 》	《 20,503,778 》
現 金	151,917	流 動 負 債	[ 20,503,778 ]
預 金	42,123,014		
売 掛 金	10,065,000	買 掛 金	7,388,402
未 収 入 金	942,000	未 払 費 用	198,000
仕 掛 品	141,225	預 り 所 得 税	703,237
前 払 費 用	186,436	預 り 社 会 保 険 料	863,942
前 払 保 険 料	30,670,015	預 り 労 働 保 険	43,103
貸 倒 引 当 金	△ 60,390	預 り 住 民 税	662,800
		未 払 社 会 保 険	1,387,809
固 定 資 産	[ 75,242,332 ]	預 り 組 合 保 険 料	489,876
		未 払 労 働 保 険	171,792
有 形 固 定 資 産	( 73,110,279 )	未 払 給 与	7,252,417
土 地	38,635,728		
建 物	39,585,021	未 払 法 人 税 等	35,000
工 具 器 具 備 品	459,000	未 払 消 費 税	1,307,400
減 価 償 却 累 計 額	△ 5,569,470		
無 形 固 定 資 産	( 2,132,053 )	《 純 資 産 の 部 》	《 138,957,771 》
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	[ 126,457,771 ]
		繰 越 利 益 剰 余 金	126,457,771
		【 うち 当 期 純 利 益 】	【 △ 255,368 】
計	159,461,549	合 計	159,461,549

自 令和1年7月1日  
至 令和2年6月30日

## 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