

自 令和2年7月1日

至 令和3年6月30日

第20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3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	[80,087,859]	《負債の部》	《 14,857,320 》
現金	212,411	流動負債	[14,857,320]
預金	41,235,475		
売掛金	4,730,000	買掛金	2,536,328
未収入金	0	未払費用	198,000
仕掛品	133,575	預り所得税	705,916
前払費用	164,848	預り社会保険料	806,480
前払保険料	33,639,930	預り労働保険	40,405
貸倒引当金	△ 28,380	預り住民税	510,300
		未払社会保険	1,279,186
固定資産	[74,314,087]	預り組合保険料	440,976
		未払労働保険	100,908
有形固定資産	(72,182,034)	未払給与	2,550,786
土地	38,635,728	未払賞与	4,149,435
建物	39,585,021	未払法人税等	116,600
工具器具備品	459,000	未払消費税	1,422,000
減価償却累計額	△ 6,497,715		
無形固定資産	(2,132,053)	《純資産の部》	《 139,544,626 》
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	[127,044,626]
		繰越利益剰余金	127,044,626
		【うち当期純利益】	【 586,855 】
計	154,401,946	合計	154,401,946

自 令和2年7月1日
至 令和3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