

自 令和3年7月1日

至 令和4年6月30日

## 第21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4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	[ 89,930,159 ]	《負債の部》	《 23,040,139 》
現金	293,162	流動負債	[ 23,040,139 ]
預金	47,891,873		
売掛金	4,708,000	買掛金	5,308,349
未収入金	0	未払費用	198,000
仕掛品	259,061	預り所得税	853,229
前払費用	196,466	預り社会保険料	1,105,776
前払保険料	36,609,845	預り労働保険	43,928
貸倒引当金	△ 28,248	預り住民税	443,900
		未払社会保険	1,804,046
固定資産	[ 73,385,843 ]	預り組合保険料	654,764
		未払労働保険	190,510
有形固定資産	( 71,253,790 )	未払給与	2,558,661
土地	38,635,728	未払賞与	7,456,176
建物	39,585,021	未払法人税等	297,500
工具器具備品	459,000	未払消費税	2,125,300
減価償却累計額	△ 7,425,959		
無形固定資産	( 2,132,053 )	《純資産の部》	《 140,275,863 》
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	[ 127,775,863 ]
		繰越利益剰余金	127,775,863
		【うち当期純利益】	【 731,237 】
計	163,316,002	合計	163,316,002

自 令和3年7月1日  
至 令和4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