

自 令和4年7月1日
至 令和5年6月30日

第22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5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	[77,124,516]	《負債の部》	《 9,363,786 》
現金	147,216	流動負債	[9,363,786]
預金	27,158,659		
売掛金	9,900,000	買掛金	228,230
未収入金	0	未払費用	198,000
仕掛品	128,630	預り所得税	372,826
前払費用	269,651	預り社会保険料	609,206
前払保険料	39,579,760	預り労働保険	66,954
貸倒引当金	△ 59,400	預り住民税	461,200
		未払社会保険	985,870
固定資産	[72,514,973]	預り組合保険料	352,696
		未払労働保険	362,076
有形固定資産	(70,382,920)	未払給与	2,224,554
土地	38,635,728	未払賞与	2,655,174
建物	39,585,021	未払法人税等	75,500
工具器具備品	459,000	未払消費税	771,500
減価償却累計額	△ 8,296,829		
無形固定資産	(2,132,053)	《純資産の部》	《 140,275,703 》
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	[127,775,703]
		繰越利益剰余金	127,775,703
		【うち当期純利益】	【 △ 160 】
計	149,639,489	合計	149,639,489

自 令和4年7月1日
至 令和5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