

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 令和 3 年 7 月 1 日
至 令和 4 年 6 月 30 日

株 式 会 社 エ ス フ ロ ン テ ィ ア

横 浜 市 泉 区 中 田 東 4 丁 目 4 0 番 4 1

貸借対照表

株式会社エスフロンティア

令和 4年 6月30日 現在

単位：円

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

預 金	5,422,596	
売 掛 金	3,704,800	
立 替 金	42,300	
貸 倒 引 当 金	△22,000	
流 動 資 産 合 計		9,147,696
資 産 合 計		9,147,696

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

未 払 金	787,174	
未 払 費 用	134,721	
未 払 法 人 税 等	514,700	
預 り 金	254,084	
役 員 借 入 金	674,284	
流 動 負 債 合 計		2,364,963
負 債 合 計		2,364,963

(純 資 産 の 部)

【株 主 資 本】

資 本 金		1,000,000
(利 益 剰 余 金)		
そ の 他 利 益 剰 余 金	5,782,733	
繰 越 利 益 剰 余 金	5,782,733	
利 益 剰 余 金 合 計		5,782,733
株 主 資 本 合 計		6,782,733
純 資 産 合 計		6,782,733
負 債 ・ 純 資 産 合 計		9,147,696

損益計算書

株式会社エスフロンティア

自 令和 3年 7月 1日
至 令和 4年 6月30日

単位：円

【売上高】	
売上高	13,398,306
売上総利益金額	13,398,306

【販売費及び一般管理費】		
給与手当	6,403,964	
支払報酬	335,500	
法定福利費	623,266	
福利厚生費	35,668	
旅費交通費	285,700	
通信費	58,120	
交際費	284,707	
賃借料	58,080	
地代家賃	2,310,000	
保険料	71,450	
水道光熱費	48,396	
燃料費	41,096	
消耗品費	44,693	
広告宣伝費	346,500	
会議費	365,194	
雑費	84,767	11,397,101
営業利益金額		2,001,205

【営業外収益】		
受取利息	45	
雑収入	990,000	990,045

【営業外費用】		
貸倒引当金繰入		13,000
経常利益金額		2,978,250
税引前当期純利益金額		2,978,250
法人税、住民税及び事業税		730,706
当期純利益金額		2,247,544

株主資本等変動計算書

株式会社エスフロンティア

自 令和 3年 7月 1日
至 令和 4年 6月30日

単位：円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	1,000,000	3,535,189	3,535,189	4,535,189	4,535,189
当期変動額					
当期純利益		2,247,544	2,247,544	2,247,544	2,247,544
当期変動額合計	－	2,247,544	2,247,544	2,247,544	2,247,544
当期末残高	1,000,000	5,782,733	5,782,733	6,782,733	6,782,733

個別注記表

株式会社エスフロンティア

自 令和 3年 7月 1日

至 令和 4年 6月30日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定に基づく法定繰入率により計上しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

取締役に対する金銭債務の金額

役員借入金 674,284円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式） 100株

当期増加株式数（発行済普通株式）

当期減少株式数（発行済普通株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 100株

前期末株式数（発行済優先株式）

当期増加株式数（発行済優先株式）

当期減少株式数（発行済優先株式）

当期末株式数（発行済優先株式）

一株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報

一株当たりの純資産額 67,827.33円

一株当たりの当期純利益又は当期純損失 22,475.44円