

決 算 報 告 書

第 11 期

自 2013年 7月 1日

至 2014年 6月30日

株式会社 オ - ル フ ォ - エ ス ピ -

東京都千代田区神田和泉町 1 - 1 - 14

貸借対照表

株式会社 オ-ルフォ-エスピ-

[税込] (単位:円)
平成26年 6月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	49,808,670
現金	7,105,077	未払金	22,839,816
普通預金	145,745,806	未払法人税等	493,500
定期預金	41,208,578	未払消費税等	4,069,500
定期積金	1,500,000	前受金	197,520
納税準備預金	15,925,282	預り金	2,846,860
倒産防止共済掛金	8,000,000	前受収益	2,116,800
現金・預金計	219,484,743	流動負債計	82,372,666
(売上債権)		【固定負債】	
売掛金	75,819,687	長期借入金	221,995,000
売上債権計	75,819,687	リース債務	1,651,545
(有価証券)		役員退職慰労引当金	2,000,000
有価証券	19,778,486	固定負債計	225,646,545
有価証券計	19,778,486	負債の部合計	308,019,211
(棚卸資産)		純 資 産 の 部	
商品	345,231	【株主資本】	
仕掛品	3,679,000	資本金	23,820,000
棚卸資産計	4,024,231	(利益剰余金)	
(その他流動資産)		利益準備金	581,560
前払費用	2,419,498	[その他利益剰余金]	
立替金	1,645,118	繰越利益剰余金	62,240,391
貸倒引当金	320,000	利益剰余金計	62,821,951
その他流動資産計	3,744,616	株主資本計	86,641,951
流動資産合計	322,851,763	純資産の部合計	86,641,951
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物・建物付属設備	10,427,896		
工具器具備品	8,296,770		
リース資産	5,888,980		
減価償却累計額	20,396,892		
有形固定資産計	4,216,754		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	157,665		
電話加入権	63,000		
無形固定資産計	220,665		
(投資等)			
出資金	5,050,000		
投資有価証券	7,950,000		
保険積立金	42,692,786		
差入保証金	5,141,800		
敷金	5,200,000		
長期繰延税金資産	760,200		
投資等計	66,794,786		
固定資産合計	71,232,205		
【繰延資産】			
繰延資産	577,194		

貸借対照表

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

[税込] (単位:円)
平成26年 6月30日 現在

資 産 の 部		純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
繰延資産 計	577,194		
資産の部合計	394,661,162	負債・純資産の部合計	394,661,162

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社 オ - ル フ ォ - エ ス ピ -

自 平成25年 7月 1日 至 平成26年 6月30日

【売上高】		
売 上 高	497,355,976	
売上高 計		497,355,976
【売上原価】		
期首商品棚卸高	336,298	
期首商品・製品棚卸高	336,298	
仕 入 高	30,072,234	
当期商品仕入高	30,072,234	
当期製品製造原価	313,933,139	
合 計	344,341,671	
期末商品棚卸高	345,231	
期末商品・製品棚卸高	345,231	
売上原価 計		343,996,440
売上総利益		153,359,536
【販売費一般管理費】		
販売費・一般管理費計	136,949,798	
営業利益		16,409,738
【営業外収益】		
受取利息配当金	1,888,688	
諸引当金戻入	300,000	
有価証券売却益	1,478,022	
雑 収 入	77,951	
営業外収益 計	3,744,661	
【営業外費用】		
支払利息割引料	2,547,187	
保 証 料	2,694,789	
諸引当金繰入	320,000	
有価証券売却損	308,711	
営業外費用 計	5,870,687	
經常利益		14,283,712
【特別利益】		
特別利益 計	0	
【特別損失】		
役員生命保険料	2,770,663	
役員退職慰労引当金繰入	1,000,000	
特別損失 計	3,770,663	
税引前当期利益(損失)		10,513,049
法人税、住民税及び事業税		2,309,907
法人税等調整額		380,100
当期 利益 (損失)		<u>8,583,242</u>

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位:円)

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

自 平成25年 7月 1日 至 平成26年 6月30日

旅費交通費	3,098,730
広告宣伝費	1,382,000
発送配達費	77,529
支払手数料	1,661,400
会議費	2,824,876
車輜費	8,300
役員報酬	23,100,000
事務員給与	11,586,716
従業員賞与	700,000
法定福利費	21,392,160
厚生費	5,650,542
地代家賃	17,224,412
修繕費	21,924
事務用消耗品費	275,839
通信費	1,081,462
水道光熱費	6,102,442
租税公課	13,371,140
接待交際費	5,503,336
保険料	13,777,283
備品消耗品費	3,398,113
管理諸費	2,754,727
諸会費	73,900
図書研究費	1,364,836
クレジット手数料	64,777
雑費	453,354
販売費・一般管理費計	<u>136,949,798</u>

製造原価報告書

[税込] (単位:円)

株式会社 オ-ルフォ-エスピ-

自平成25年7月1日 至平成26年6月30日

[製造原価]		
【材料費】		
合計	0	
材料費計		0
【労務費】		
賃金	118,424,498	
賞与	10,680,000	
労務費計		129,104,498
【製造経費】		
外注加工費	100,635,307	
減価償却費	3,385,773	
賃借料	384,349	
交通費	3,225,170	
通信費	77,276,448	
製造経費計		184,907,047
当期総製造費用		314,011,545
【仕掛品】		
期首仕掛品棚卸高		3,600,594
合計		317,612,139
期末仕掛品棚卸高		3,679,000
当期製品製造原価		<u>313,933,139</u>

株主資本等変動計算書

[税込] (単位:円)

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

自 平成25年 7月 1日 至 平成26年 6月30日

【株主資本】

資本金	当期首残高及び当期末残高		23,820,000
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高及び当期末残高		0
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金 計	当期首残高及び当期末残高		0
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高		300,160
	当期変動額	配当に伴う利益準備金の積立	281,400
	当期末残高		581,560
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		0
繰越利益剰余金	当期首残高		56,752,549
	当期変動額	剰余金の配当	2,814,000
		配当に伴う利益準備金の積立	281,400
		当期純利益	8,583,242
	当期末残高		62,240,391
利益剰余金 計	当期首残高		57,052,709
	当期変動額		5,769,242
	当期末残高		62,821,951
自己株式	当期首残高及び当期末残高		0
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
株主資本 計	当期首残高		80,872,709
	当期変動額		5,769,242
	当期末残高		86,641,951
【評価・換算差額等】			
評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高		0
【新株予約権】			
新株予約権	当期首残高及び当期末残高		0
純資産 合計	当期首残高		80,872,709
	当期変動額		5,769,242
	当期末残高		86,641,951

注記表

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

平成26年 6月30日 現在

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】

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法に基づく低価法を採用しております。
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定率法または旧定率法を採用しております。
無形固定資産：定額法を採用しております。
リース資産：リース期間定額法を採用しております。
- (3). その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
・リース取引の処理方法
売買取引に準じた処理を採用しております。
ただし、平成20年4月1日以前に契約を締結したリース取引については賃貸借処理をしております。
消費税等の会計処理
税込方式を採用しております。

【株主資本等変動計算書に関する注記】

- (1). 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式	前期末	1,876株
	当期末	1,876株

役員選解任権付種類株式	前期末	80株
	当期末	80株

- (2). 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

配当の総額	2,814,000円	決議	平成25年8月20日	定時株主総会
株式の種類	普通株式			
配当の原資	利益剰余金			
1株当たり配当額	1,500円			
基準日	平成25年6月30日			
効力発生日	平成25年10月18日			

【関連当事者との取引に関する注記】

- (1). 子会社に対する金銭債権 売掛金 22,633,740円
- (2). 子会社に対する金銭債務 買掛金 33,071,430円

【税効果会計に関する注記】

長期繰延税金資産 760,200円

【一株当たり情報に関する注記】

一株当たり純資産	44,295円47銭
一株当たり当期純利益	4,388円16銭