

# 決 算 報 告 書

第 12期

自 2014年 7月 1日

至 2015年 6月30日

株式会社 オールフォーエスピー

東京都千代田区神田和泉町1-1-14

# 貸借対照表

株式会社 オールフォーエスピー

[税込] (単位: 円)  
平成27年 6月30日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	49,483,953
現金	6,483,508	未払金	27,200,734
普通預金	190,330,032	未払法人税等	637,600
証券口座預け金	30,161,808	未払消費税等	10,110,100
定期預金	32,410,281	前受金	214,692
定期積金	800,000	預り金	4,562,521
納税準備預金	17,635,900	裏書手形	5,171,040
倒産防止共済掛金	8,000,000	流動負債計	97,380,640
現金・預金計	285,821,529	<b>【固定負債】</b>	
(売上債権)		長期借入金	312,683,000
受取手形	17,371,260	長期未払金	5,000,000
売掛金	85,617,010	リース債務	428,085
売上債権計	102,988,270	役員退職慰労引当金	3,000,000
(有価証券)		固定負債計	321,111,085
有価証券	19,855,752	<b>負債の部合計</b>	<b>418,491,725</b>
有価証券計	19,855,752	<b>純 資 産 の 部</b>	
(棚卸資産)		<b>【株主資本】</b>	
商品	295,358	資本金	23,820,000
仕掛品	3,281,350	(利益剰余金)	
棚卸資産計	3,576,708	利益準備金	769,160
(その他流動資産)		[その他利益剰余金]	
前払費用	2,770,561	繰越利益剰余金	69,495,808
立替金	1,995,795	利益剰余金計	70,264,968
貸倒引当金	△ 460,000	株主資本計	94,084,968
その他流動資産計	4,306,356	<b>純資産の部合計</b>	<b>94,084,968</b>
流動資産合計	416,548,615		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物・建物附属設備	10,427,896		
工具器具備品	8,296,770		
リース資産	5,019,580		
減価償却累計額	△ 21,789,604		
有形固定資産計	1,954,642		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	55,527		
電話加入権	63,000		
無形固定資産計	118,527		
(投資等)			
出資金	15,000,000		
投資有価証券	7,950,000		
保険積立金	58,239,002		
差入保証金	5,515,240		
敷金	5,490,000		
長期繰延税金資産	1,140,300		
投資等計	93,334,542		
固定資産合計	95,407,711		
<b>【繰延資産】</b>			
繰延資産	620,367		
繰延資産計	620,367		
<b>資産の部合計</b>	<b>512,576,693</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>512,576,693</b>

# 損 益 計 算 書

[税込] (単位: 円)

株式会社 オールフォーエスピー

自 平成26年 7月 1日 至 平成27年 6月30日

<b>【売上高】</b>			
売上高	511,828,515		
売上高計			511,828,515
<b>【売上原価】</b>			
期首商品棚卸高	345,231		
期首商品・製品棚卸高	345,231		
仕入高	20,666,504		
当期商品仕入高	20,666,504		
当期製品製造原価	319,772,191		
合計	340,783,926		
期末商品棚卸高	△ 295,358		
期末商品・製品棚卸高	△ 295,358		
売上原価計			340,488,568
売上総利益			171,339,947
<b>【販売費一般管理費】</b>			
販売費・一般管理費計	153,822,426		
営業利益			17,517,521
<b>【営業外収益】</b>			
受取利息配当金	3,482,523		
諸引当金戻入	320,000		
有価証券売却益	1,128,068		
雑収入	5,000		
営業外収益計	4,935,591		
<b>【営業外費用】</b>			
支払利息割引料	2,581,851		
保証料	4,200,626		
諸引当金繰入	460,000		
有価証券売却損	251,004		
営業外費用計	7,493,481		
経常利益			14,959,631
<b>【特別利益】</b>			
特別利益計	0		
<b>【特別損失】</b>			
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)			11,188,968
法人税、住民税及び事業税			2,250,051
法人税等調整額			△ 380,100
当期利益(損失)			9,319,017

## 販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位: 円)

株式会社 オールフォーエスピー

自 平成26年 7月 1日 至 平成27年 6月30日

旅費交通費	2,840,991
広告宣伝費	1,663,200
発送配達費	107,734
支払手数料	1,696,680
会議費	3,675,322
車輦費	18,294
役員報酬	23,400,000
事務員給与	8,301,374
従業員賞与	1,200,000
法定福利費	23,016,885
厚生費	5,043,113
地代家賃	20,028,276
修繕費	353,959
事務用消耗品費	362,776
通信費	1,499,117
水道光熱費	5,616,313
租税公課	20,325,790
接待交際費	6,825,376
保険料	19,725,260
備品消耗品費	2,232,947
管理諸費	3,174,492
諸会費	179,600
図書研究費	1,341,067
ISMS取得コンサルティング費用	367,200
クレジット手数料	172,119
雑費	654,541
販売費・一般管理費計	<u>153,822,426</u>

# 製造原価報告書

株式会社 オールフォーエスピー

[税込] (単位: 円)  
自 平成26年 7月 1日 至 平成27年 6月30日

**【製造原価】**

**【材料費】**

合計

材料費 計

0

0

**【労務費】**

賃 金

121,906,286

賞 与

16,800,000

労務費 計

138,706,286

**【製造経費】**

外注加工費

103,883,091

減価償却費

2,951,077

賃借料

161,102

交通費

3,706,096

通信費

69,966,889

製造経費 計

180,668,255

当期総製造費用

319,374,541

**【仕掛品】**

期首仕掛品棚卸高

3,679,000

合計

323,053,541

期末仕掛品棚卸高

△ 3,281,350

当期製品製造原価

319,772,191