

決 算 報 告 書

第 14 期

自 2016年 7月 1日

至 2017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番地1-14
PACIFICビル6F

貸借対照表

株式会社オ - ルフォ - エスピ -

[税込] (単位:円)
2017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	38,123,259
現金	2,309,502	未払金	28,427,436
普通預金	167,929,127	未払法人税等	165,400
証券口座預け金	26,386,669	未払消費税等	2,164,300
定期預金	44,621,808	前受金	155,520
定期積金	2,400,000	預り金	4,834,378
納税準備預金	16,926,752	仮受金	53,676
倒産防止共済掛金	8,000,000	流動負債計	73,923,969
現金・預金計	268,573,858	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	362,460,000
売掛金	75,088,962	リース債務	1,750,248
売上債権計	75,088,962	役員退職慰労引当金	5,000,000
(有価証券)		固定負債計	369,210,248
有価証券	45,910,720	負債の部合計	443,134,217
有価証券計	45,910,720	純 資 産 の 部	
(棚卸資産)		【株主資本】	
仕掛品	20,603,375	資本金	23,820,000
棚卸資産計	20,603,375	(利益剰余金)	
(その他流動資産)		利益準備金	1,144,360
前払費用	5,437,984	[その他利益剰余金]	
短期貸付金	5,000,000	繰越利益剰余金	79,332,366
未収入金	664,299	利益剰余金計	80,476,726
立替金	4,003,081	株主資本計	104,296,726
貸倒引当金	800,000	純資産の部合計	104,296,726
その他流動資産計	14,305,364		
流動資産合計	424,482,279		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
工具器具備品	5,786,640		
リース資産	2,455,920		
減価償却累計額	6,433,695		
有形固定資産計	1,808,865		
(無形固定資産)			
電話加入権	63,000		
無形固定資産計	63,000		
(投資等)			
出資金	15,000,000		
投資有価証券	7,950,000		
保険積立金	90,484,031		
差入保証金	5,263,740		
敷金	290,000		
長期繰延税金資産	1,498,500		
投資等計	120,486,271		
固定資産合計	122,358,136		
【繰延資産】			
繰延資産	590,528		

貸借対照表

[税込] (単位:円)
2017年 6月30日 現在

株式会社オ - ルフォ - エスピ -

資 産 の 部		純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
繰延資産 計	590,528		
資産の部合計	547,430,943	負債・純資産の部合計	547,430,943

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社オ - ルフォ - エスピ -

自 2016年 7月 1日 至 2017年 6月30日

【売上高】		
売上高	518,857,534	
売上高 計		518,857,534
【売上原価】		
期首商品棚卸高	225,591	
期首商品・製品棚卸高	225,591	
仕入高	15,591,284	
当期商品仕入高	15,591,284	
当期製品製造原価	319,509,144	
合 計	335,326,019	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		335,326,019
売上総利益		183,531,515
【販売費一般管理費】		
販売費・一般管理費計	164,990,503	
営業利益		18,541,012
【営業外収益】		
受取利息配当金	2,826,101	
諸引当金戻入	550,000	
営業外収益 計	3,376,101	
【営業外費用】		
支払利息割引料	2,458,667	
保証料	4,100,518	
諸引当金繰入	800,000	
営業外費用 計	7,359,185	
経常利益		14,557,928
【特別利益】		
特別利益 計	0	
【特別損失】		
固定資産除却損	1,094,252	
役員生命保険料	2,770,662	
役員退職慰労引当金繰入	1,000,000	
原状回復費用	3,283,200	
特別損失 計	8,148,114	
税引前当期利益(損失)		6,409,814
法人税、住民税及び事業税		1,327,229
法人税等調整額		214,100
当期利益 (損失)		<u>5,296,685</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 2016年 7月 1日 至 2017年 6月30日

旅費交通費	2,894,354
広告宣伝費	2,815,560
発送配達費	17,280
支払手数料	6,624,720
会議費	3,608,601
役員報酬	23,400,000
事務員給与	9,284,367
従業員賞与	1,260,000
法定福利費	26,628,150
厚生費	5,918,513
地代家賃	16,080,605
修繕費	216,000
事務用消耗品費	297,494
通信費	1,434,316
水道光熱費	3,049,667
租税公課	17,892,790
接待交際費	5,454,141
保険料	26,010,139
備品消耗品費	5,617,456
管理諸費	3,179,630
諸会費	237,340
図書研究費	1,859,331
ISMS取得コンサルティング費用	406,910
雑費	803,139
販売費・一般管理費計	<u>164,990,503</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 2016年 7月 1日 至 2017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

134,836,067

賞 与

17,540,000

労務費 計

152,376,067

【製造経費】

外注加工費

117,774,571

減価償却費

1,581,058

賃借料

127,526

交通費

3,685,542

通信費

55,416,572

製造経費 計

178,585,269

当期総製造費用

330,961,336

【仕掛品】

期首仕掛品棚卸高

9,151,183

合計

340,112,519

期末仕掛品棚卸高

20,603,375

当期製品製造原価

319,509,144

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 2016年 7月 1日 至 2017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		956,760
	当期変動額	配当に伴う利益準備金の積立	187,600
	当期末残高		1,144,360
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		76,099,281
	当期変動額	剰余金の配当	1,876,000
		配当に伴う利益準備金の積立	187,600
		当期純利益	5,296,685
	当期末残高		79,332,366
利益剰余金 計	当期首残高		77,056,041
	当期変動額		3,420,685
	当期末残高		80,476,726
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		100,876,041
	当期変動額		3,420,685
	当期末残高		104,296,726
【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		100,876,041
	当期変動額		3,420,685
	当期末残高		104,296,726

注記表

株式会社オ - ルフォ - エスピ -

2017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). 引当金の計上基準

貸倒引当金

法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

退職給付引当金

従業員の退職給付の備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しています。

(4). 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	1,876,000円	決議	平成28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	1,000円
----------	--------

基準日	平成28年6月30日
-----	------------

効力発生日	平成28年10月17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	21,946,049円
------------------	-----	-------------

(2). 子会社に対する金銭債務	買掛金	17,013,511円
------------------	-----	-------------

【税効果会計に関する注記】

長期繰延税金資産	1,498,500円
----------	------------

【一株当たり情報に関する注記】

一株当たり純資産	55,595円27銭
一株当たり当期純利益	2,823円39銭

【その他の注記】

取締役に対する金銭債権	5,000,000円
取締役に対する金銭債務	2,467,732円