

# 決算報告書

## 第 1 期

自 平成15年 9月25日  
至 平成16年 6月30日

8349 株式会社 オールフォーエスピー

# 貸借対照表

(単位：円)

8349 株式会社 オールフォーエスピー

平成16年 6月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金

632,766

普通預金

5,901,027

現金・預金計

6,533,793

(売上債権)

売掛金

8,115,103

売上債権計

8,115,103

(棚卸資産)

仕掛品

2,062,535

棚卸資産計

2,062,535

(その他流動資産)

前払費用

113,678

その他流動資産計

113,678

流動資産合計

16,825,109

### 【固定資産】

(投資等)

差入保証金

121,674

投資等計

121,674

固定資産合計

121,674

資産の部 合計

16,946,783

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買掛金

4,606,824

短期借入金

1,000,000

未払金

779,642

未払法人税等

336,700

預り金

1,006,665

流動負債計

7,729,831

### 【固定負債】

長期借入金

3,603,650

固定負債計

3,603,650

負債の部 合計

11,333,481

## 《資本の部》

### 【資本金】

資本金

5,000,000

資本金計

5,000,000

### 【剰余金(欠損金)】

当期末処分利益

613,302

(うち当期利益)

613,302

剰余金計

613,302

資本の部 合計

5,613,302

負債・資本合計

16,946,783

# 損 益 計 算 書

(単位：円)

8349 株式会社 オールフォーエスピー

自 平成15年 9月25日 至 平成16年 6月30日

## 《経常損益の部》

[営業損益の部]

【売上高】

売上高	67,122,887	
売上高計		67,122,887

【売上原価】

期首商品・製品棚卸高	0	
当期商品仕入高	0	
当期製品製造原価	49,423,873	
合計	49,423,873	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価計		49,423,873
売上総利益		17,699,014

【販売費一般管理費】

販売費・一般管理費計	16,735,614	
営業利益		963,400

[営業外損益の部]

【営業外収益】

受取利息割引料	7	
営業外収益計		7

【営業外費用】

支払利息割引料	13,405	
営業外費用計	13,405	

経常利益		950,002
------	--	---------

## 《特別損益の部》

【特別利益】

特別利益計	0	
-------	---	--

【特別損失】

特別損失計	0	
-------	---	--

税引前当期利益(損失)		950,002
法人税、住民税及び事業税		336,700
当期利益(損失)		613,302
前期繰越利益(損失)		0
当期末処分利益		613,302

# 販売費及び一般管理費内訳書

(単位：円)

8349 株式会社 オールフォーエスピー 自 平成15年 9月25日 至 平成16年 6月30日

旅費交通費	564,271
発送配達費	10,515
支払手数料	218,835
会議費	2,421,032
車輦費	105,980
役員報酬	4,500,000
法定福利費	2,111,545
厚生費	317,378
減価償却費	387,591
地代家賃	22,733
修繕費	68,250
事務用消耗品費	582,139
通信費	888,215
水道光熱費	2,567
租税公課	68,001
接待交際費	1,365,062
備品消耗品費	2,684,969
管理諸費	93,240
諸会費	2,000
図書研究費	89,418
雑費	231,873
販売費・一般管理費計	<u>16,735,614</u>

# 製造原価報告書

(単位：円)

8349 株式会社 オールフォーエスピー

自 平成15年 9月25日 至 平成16年 6月30日

【材料費】			
材料仕入高	5,319,422		
合計	5,319,422		
材料費 計			5,319,422
【労務費】			
賃 金	30,799,982		
労務費 計			30,799,982
【製造経費】			
外注加工費	13,274,415		
運 賃	10,570		
交 通 費	882,019		
通 信 費	1,200,000		
製造経費 計			15,367,004
当期総製造費用			51,486,408
【仕掛品】			
合計			51,486,408
期末仕掛品棚卸高			△2,062,535
当期製品製造原価			<u>49,423,873</u>

# 利益金処分計算書

(単位：円)

【当期末処分利益金】		<u>613,302</u>
【任意積立金取崩額】		0
計		613,302
【利益処分類】		
利益準備金	0	
役員賞与金	0	
配当金	0	
別途積立金	0	
【次期繰越利益】		<u>613,302</u>

上記の通り報告致します。

年 月 日

代表取締役  
取締役  
取締役  
取締役

監査の結果、いずれも適法かつ妥当であることを認めます。

年 月 日

監査役