

決算報告書

第7期

自 平成21年 7月 1日

至 平成22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

[税込] (単位:円)
2010年 6月30日 現在

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

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	21,623,688
現金	5,461,357	1年以内返済長期借入金	4,315,000
普通預金	88,037,288	未払金	7,315,826
証券口座預け金	455,400	未払法人税等	64,100
定期積金	6,200,000	未払消費税等	2,317,000
納税準備預金	9,952,480	預り金	4,585,762
現金・預金計	110,106,525	1年以内償還社債	10,200,000
(売上債権)		流動負債計	50,421,376
売掛金	58,704,776	【固定負債】	
売上債権計	58,704,776	長期借入金	111,018,000
(有価証券)		長期未払金	7,267,365
有価証券	13,426,522	CL0借入金	5,835,000
有価証券計	13,426,522	固定負債計	124,120,365
(棚卸資産)		負債の部合計	174,541,741
商品	343,120	純 資 産 の 部	
仕掛品	3,206,140	【株主資本】	
棚卸資産計	3,549,260	資本金	10,000,000
(その他流動資産)		(利益剰余金)	
前払費用	1,087,239	[その他利益剰余金]	
未収入金	71,610	繰越利益剰余金	31,393,063
貸倒引当金	350,000	利益剰余金計	31,393,063
仮払法人税	32,400	株主資本計	41,393,063
その他流動資産計	841,249	【新株予約権】	
流動資産合計	186,628,332	新株予約権	5,712,000
【固定資産】		新株予約権計	5,712,000
(有形固定資産)		純資産の部合計	47,105,063
建物・建物付属設備	10,427,896		
工具器具備品	14,560,997		
減価償却累計額	11,521,719		
有形固定資産計	13,467,174		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	603,598		
電話加入権	63,000		
無形固定資産計	666,598		
(投資等)			
出資金	50,000		
投資有価証券	7,600,000		
保険積立金	4,777,250		
差入保証金	3,056,200		
敷金	5,200,000		
投資等計	20,683,450		
固定資産合計	34,817,222		
【繰延資産】			
繰延資産	201,250		
繰延資産計	201,250		
資産の部合計	221,646,804	負債・純資産の部合計	221,646,804

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社 オ - ル フ ォ - エ ス ピ -

自 2009年 7月 1日 至 2010年 6月30日

【売上高】		
売 上 高	410,744,109	
売上高 計		410,744,109
【売上原価】		
期首商品棚卸高	261,337	
期首商品・製品棚卸高	261,337	
仕 入 高	32,220,768	
当期商品仕入高	32,220,768	
当期製品製造原価	256,085,086	
合 計	288,567,191	
期末商品棚卸高	343,120	
期末商品・製品棚卸高	343,120	
売上原価 計		288,224,071
売上総利益		122,520,038
【販売費一般管理費】		
販売費・一般管理費計	113,870,589	
営業利益		8,649,449
【営業外収益】		
受取利息割引料	833,734	
諸引当金戻入	500,000	
有価証券売却益	225,000	
雑 収 入	904,100	
営業外収益 計	2,462,834	
【営業外費用】		
支払利息割引料	1,835,933	
保 証 料	292,927	
諸引当金繰入	350,000	
繰延資産償却	471,100	
営業外費用 計	2,949,960	
經常利益		8,162,323
【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)		8,162,323
法人税、住民税及び事業税		1,512,800
当期 利益 (損失)		6,649,523

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 2009年 7月 1日 至 2010年 6月30日

旅費交通費	4,380,132
広告宣伝費	156,000
発送配達費	106,095
支払手数料	1,429,200
会議費	3,914,657
車輜費	122,067
役員報酬	20,400,000
事務員給与	9,781,840
法定福利費	15,484,279
厚生費	1,656,959
減価償却費	4,655,872
地代家賃	14,334,024
修繕費	484,848
事務用消耗品費	466,373
通信費	1,657,436
水道光熱費	5,065,204
租税公課	9,250,642
接待交際費	4,848,561
保険料	7,293,006
備品消耗品費	2,308,887
管理諸費	4,001,896
諸会費	102,650
図書研究費	1,088,511
ISMS取得コンサルティング費用	137,500
クレジット手数料	173,981
雑費	569,969
販売費・一般管理費計	<u>113,870,589</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 2009年 7月 1日 至 2010年 6月30日

[製造原価]		
【材料費】		
合計	<u>0</u>	
材料費計		0
【労務費】		
賃金	<u>98,369,380</u>	
労務費計		98,369,380
【製造経費】		
外注加工費	148,232,579	
賃借料	1,466,157	
交通費	2,906,130	
通信費	<u>2,326,594</u>	
製造経費計		154,931,460
当期総製造費用		253,300,840
【仕掛品】		
期首仕掛品棚卸高		5,990,386
合計		259,291,226
期末仕掛品棚卸高		<u>3,206,140</u>
当期製品製造原価		<u>256,085,086</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 2009年 7月 1日 至 2010年 6月30日

【株主資本】

資本金	当期首残高及び当期末残高		10,000,000
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	当期首残高及び当期末残高		0
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		24,743,540
	当期変動額	当期純利益	6,649,523
	当期末残高		31,393,063
利益剰余金 計	当期首残高		24,743,540
	当期変動額		6,649,523
	当期末残高		31,393,063
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		34,743,540
	当期変動額		6,649,523
	当期末残高		41,393,063

【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		0
	当期変動額(純額)		5,712,000
	当期末残高		5,712,000
純資産 合計	当期首残高		34,743,540
	当期変動額		12,361,523
	当期末残高		47,105,063

