# 決 算 報 告 書

第 10 期

自 平成24年 7月 1日

至 平成25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) 2013年 6月30日 現在

資産の部	株式会社 オ・ルノオ・エスヒ・			13年 6月30日 現在 ,
【流動資産】		A +T		I
(現金・預金)   5,936,446   計画 預金   155,260,497   末払法人税等   2,313,100   末払法人税等   2,313,100   末払法人税等   2,313,100   末払法人税等   2,313,100   末払法人税等   2,313,100   末払法人税等   2,313,100   末払法人税等   3,740,300   前受金   151,200   預		金額		金額
現金				
普通 預金	1			
定期 預金		5,936,446	未払金	25,080,487
定期 積金 3,900,000 約税準備預金 14,112,515 (別産防止共済掛金 7,600,000 現金・預金 計 214,413,741 (売上債権) 58,564,861 売上債権 計 58,564,861 (有価証券) 有価 証券 18,888,125 有価証券 計 3,360,594 (刑卸資産 計 3,936,892 (その他流動資産 計 3,936,892 (その他流動資産 計 3,936,892 (その他流動資産 計 3,000,000 その他流動資産 計 3,574,746 (有形固定資産 ) (有形固定資産 ) (有形固定資産 計 4,288,140 減価償却累計額 8,296,770 リース資産 14,288,140 減価償却累計額 26,023,822 有形固定資産 計 (無形固定資産 計 (無形固定資産 計 (共享33,000 保険積立金 26,023,822 有形固定資産 計 (共284,140 減価償却累計額 26,023,822 有形固定資産 計 (投資等) 出 資 金 1,298,000 投资有価証券 7,950,000 投资有価証券 7,950,000 投资有価证券 28,024,642 差入保証金 4,500,200 贵期繰延税金資産 計 51,104,1942 固定資産目 58,523,246 [縁延資産]	普通 預金	155,260,497	未払法人税等	2,313,100
納税準備預金	定期 預金	27,604,283	未払消費税等	3,740,300
倒産防止共済掛金	定期 積金	3,900,000	前 受 金	151,200
現金・預金 計 (売上債権)	納税準備預金	14,112,515	預り金	2,594,902
(売上債権) 売・掛金 58,564,861 売・損権計 58,564,861 売・債権計 58,564,861 有価証券 18,888,125 (棚卸資産 計 3,600,594 棚卸資産 計 3,936,892 (その他流動資産 計 1,579,453 資倒引当金 300,000 その他流動資産 計 3,774,746 流動資産合計 299,578,365 [固定資産] 299,578,365 [固定資産] 299,578,365 [固定資産 計 6,988,984 (無形固定資産 計 6,988,984 (無形固定産産 計 6,988,984 (無形固定	倒産防止共済掛金	7,600,000	流動負債 計	76,048,597
売 掛 金 58,564,861	現金・預金 計	214,413,741	【固定負債】	
売・掛 金 58,564,861	(売上債権)		長期借入金	197,390,000
(有価証券)   18,888,125   18,88	売 掛 金	58,564,861	リース債務	3,212,055
(有価証券)   18,888,125   18,88	売上債権 計	58,564,861	役員退職慰労引当金	1,000,000
有価 証券 計	(有価証券)		固定負債 計	
有価証券 計 (棚卸資産) 商品	有価の証券	18,888,125	負債の部合計	277,650,652
(棚卸資産) 商 品 336,298 (利益剰余金) (利益剰余金) (利益剰余金) (利益剰余金) 利益準備金 (その他流動資産 計 3,936,892 (その他流動資産 計 3,774,746 流動資産 計 300,000 その他流動資産 計 3,774,746 流動資産合計 299,578,365 [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 14,288,140 減価償却累計額 26,023,822 有形固定資産 計 6,988,984 (無形固定資産 計 429,320 (投資等) 出 資 金 429,320 (投資等) 出 資 金 5,050,000 保険積立金 28,024,642 差入保証金 教 (50,000 長期繰延税金資産 380,100 投資等 計 51,104,942 固定資産合計 58,523,246 [操延資産]				
世 掛 品	(棚卸資産)		【株主資本】	
世 掛 品	商品	336,298	資本金	23,820,000
### 3,936,892   利益準備金 300,160 (その他流動資産) 前払 費用 2,495,293	┃   仕 掛 品	3,600,594	(利益剰余金)	
(その他流動資産) 前払 費用 2,495,293 立 替 金 1,579,453 資倒引当金 300,000 その他流動資産 計 3,774,746 流動資産合計 299,578,365 【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 14,288,140 減価償却累計額 26,023,822 有形固定資産 計 6,988,984 (無形固定資産 計 6,988,984 (無形固定資産 計 429,320 (投資等) 出 資 金 5,050,000 無形固定資産 計 429,320 (投資等) 出 資 金 5,050,000 投資有価証券 7,950,000 投資有価証券 7,950,000 投資有価証券 4,500,200 表別 金 5,200,000 長期繰延税金資産 380,100 投資等 計 51,104,942 固定資産合計 58,523,246 【繰延資産】	棚卸資産 計		利益準備金	300,160
前払 費用 2,495,293		, ,		,
立替金	1	2,495,293		56,752,549
貸倒引当金				
その他流動資産 計				
流動資産合計				
【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 14,288,140 減価償却累計額 26,023,822 有形固定資産 計 6,988,984 (無形固定資産) ソフトウェア 366,320 電話加入権 63,000 無形固定資産 計 429,320 (投資等) 出 資 金 5,050,000 投資有価証券 7,950,000 投資有価証券 7,950,000 保険積立金 28,024,642 差入保証金 4,500,200 敷 金 5,200,000 長期繰延税金資産 380,100 長期繰延税金資産 380,100 投資等 計 51,104,942 固定資産合計 58,523,246 【繰延資産】				00,01=,100
(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 14,288,140 減価償却累計額 26,023,822 有形固定資産 計 6,988,984 (無形固定資産 計 63,000 無形固定資産 計 429,320 (投資等) 出資金 5,050,000 投資有価証券 7,950,000 投資有価証券 7,950,000 保険積立金 28,024,642 差入保証金 4,500,200 敷金 5,200,000 長期繰延税金資産 380,100 投資等 計 51,104,942 固定資産合計 58,523,246 【繰延資産】	1			
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 14,288,140 減価償却累計額 26,023,822 有形固定資産 計 6,988,984 (無形固定資産) ソフトウェア 366,320 電話加入権 63,000 無形固定資産 計 429,320 (投資等) 出 資 金 5,050,000 投資有価証券 7,950,000 投資有価証券 7,950,000 保険積立金 28,024,642 差入保証金 4,500,200 敷 金 5,200,000 長期繰延税金資産 380,100 投資等 計 51,104,942 固定資産合計 58,523,246 【繰延資産】				
工具器具備品 8,296,770 リース資産 14,288,140 減価償却累計額 26,023,822 有形固定資産 計 6,988,984 (無形固定資産 ) ソフトウェア 366,320 電話加入権 63,000 無形固定資産 計 429,320 (投資等) 出 資 金 5,050,000 投資有価証券 7,950,000 投資有価証券 7,950,000 保険積立金 28,024,642 差入保証金 4,500,200 敷 金 5,200,000 長期繰延税金資産 380,100 投資等 計 51,104,942 固定資産合計 58,523,246 【繰延資産】		10.427.896		
リース資産 減価償却累計額       14,288,140         減価償却累計額       26,023,822         有形固定資産 計       6,988,984         (無形固定資産 計       366,320         電話加入権       63,000         無形固定資産 計       429,320         (投資等)       366,320         世資等       429,320         (投資等)       5,050,000         投資有価証券       7,950,000         保険積立金       28,024,642         差入保証金       4,500,200         敷       金         5,200,000       長期繰延税金資産         380,100       投資等 計         51,104,942       固定資産合計         58,523,246    【繰延資産】				
減価償却累計額 26,023,822 有形固定資産 計 6,988,984 (無形固定資産 ) 366,320 電話加入権 63,000 無形固定資産 計 429,320 (投資等)				
有形固定資産 計 6,988,984 (無形固定資産) ソフトウェア 366,320 電話加入権 63,000 無形固定資産 計 429,320 (投資等) 出 資 金 5,050,000 投資有価証券 7,950,000 保険積立金 28,024,642 差入保証金 4,500,200 敷 金 5,200,000 長期繰延税金資産 380,100 投資等 計 51,104,942 固定資産合計 58,523,246 【繰延資産】				
(無形固定資産) ソフトウェア 366,320 電話加入権 63,000 無形固定資産 計 429,320 (投資等) 出 資 金 5,050,000 投資有価証券 7,950,000 保険積立金 28,024,642 差入保証金 4,500,200 敷 金 5,200,000 長期繰延税金資産 380,100 投資等 計 51,104,942 固定資産合計 58,523,246 【繰延資産】				
フフトウェア 366,320 電話加入権 63,000 無形固定資産 計 429,320 (投資等) 出 資 金 5,050,000 投資有価証券 7,950,000 保険積立金 28,024,642 差入保証金 4,500,200 敷 金 5,200,000 長期繰延税金資産 380,100 投資等 計 51,104,942 固定資産合計 58,523,246 【繰延資産】				
電話加入権 63,000 無形固定資産 計 429,320 (投資等)	1 .	366.320		
無形固定資産 計 429,320 (投資等) 出 資 金 5,050,000 投資有価証券 7,950,000 保険積立金 28,024,642 差入保証金 4,500,200 敷 金 5,200,000 長期繰延税金資産 380,100 投資等 計 51,104,942 固定資産合計 58,523,246 【繰延資産】		·		
(投資等) 出資金 5,050,000 投資有価証券 7,950,000 保険積立金 28,024,642 差入保証金 4,500,200 敷金 5,200,000 長期繰延税金資産 380,100 投資等計 51,104,942 固定資産合計 58,523,246 【繰延資産】		·		
出 資 金 5,050,000 投資有価証券 7,950,000 保険積立金 28,024,642 差入保証金 4,500,200 敷 金 5,200,000 長期繰延税金資産 380,100 投資等 計 51,104,942 固定資産合計 58,523,246 【繰延資産】		,		
投資有価証券 7,950,000 保険積立金 28,024,642 差入保証金 4,500,200 敷 金 5,200,000 長期繰延税金資産 380,100 投資等 計 51,104,942 固定資産合計 58,523,246 【繰延資産】	\	5.050 000		
保険積立金       28,024,642         差入保証金       4,500,200         敷       5,200,000         長期繰延税金資産       380,100         投資等       51,104,942         固定資産合計       58,523,246         【繰延資産】				
差入保証金 4,500,200 敷 金 5,200,000 長期繰延税金資産 380,100 投資等 計 51,104,942 固定資産合計 58,523,246 【繰延資産】				
敷     金     5,200,000       長期繰延税金資産     380,100       投資等     51,104,942       固定資産合計     58,523,246       【繰延資産】				
長期繰延税金資産380,100投資等 計51,104,942固定資産合計58,523,246【繰延資産】	1			
投資等 計 51,104,942 固定資産合計 58,523,246 【繰延資産】				
固定資産合計 58,523,246 【繰延資産】				
【繰延資産】				
	1	35,525,210		
	· 操延 資産	421,750		

# 貸 借 対 照 表

株式会社 オ・ルフォ・エスピ・

[税込] (単位:円) 2013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	421,750		
資産の部合計	358,523,361	負債・純資産の部合計	358,523,361

# 損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

		[柷込] (単位:円)
<u>株式会社 オ - ルフォ - エスピ - </u>	自 2012年 7月 1日	至 2013年 6月30日
【売上高】		
売 上 高	494,131,780	
売上高 計		494,131,780
【売上原価】		,,
期首商品棚卸高	292,493	
期首商品・製品棚卸高	292,493	
仕入高	28,583,936	
当期商品仕入高	28,583,936	
当期製品製造原価	313,567,406	
合 計	342,443,835	
期末商品棚卸高	336,298	
期末商品・製品棚卸高	336,298	
売上原価 計		342,107,537
売上総利益		152,024,243
【販売費一般管理費】		
販売費・一般管理費計	132,223,143	
営業利益		19,801,100
【営業外収益】		
受取利息配当金	532,199	
諸引当金戾入	400,000	
有価証券売却益	1,349,600	
雑 収 入	87,470	
営業外収益 計	2,369,269	
【営業外費用】		
支払利息割引料	2,705,920	
保証料	2,324,282	
諸引当金繰入	300,000	
営業外費用 計	5,330,202	
経常利益		16,840,167
【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)		13,069,504
法人税、住民税及び事業税		3,132,700
法人税等調整額		380,100
当期 利益 (損失)		10,316,904

## 販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位:円)

杉	未式会社	オ	- Jレ	フォ	_	エス	ピ	-
10	いエリムコエ		,,,	,		/\	_	

### 自 2012年 7月 1日 至 2013年 6月30日

旅費交通費	3,217,819
広告宣伝費	1,763,500
発送配達費	177,225
支払手数料	1,558,200
会議費	4,114,977
車輌費	6,200
役員 報酬	21,600,000
事務員給与	11,271,585
従業員賞与	650,000
法定福利費	19,312,526
厚 生 費	5,022,074
地代 家賃	16,347,924
修繕費	22,260
事務用消耗品費	483,471
通信費	1,326,560
水道光熱費	5,543,956
租税 公課	11,746,529
接待交際費	5,139,020
保険料	16,499,448
備品消耗品費	2,354,499
管理 諸費	2,589,160
諸 会 費	45,000
図書研究費	809,498
クレジット手数料	89,478
雑費	532,234
販売費・一般管理費計	132,223,143

# 製 造 原 価 報 告 書

[税込] (単位:円)

313,567,406

株式会社 オ・ルフォ・エスピ -	自 2012年 7月 1日	至 2013年 6月30日
 [ 製造原価 ]		_
【材料費】		
合 計	0	
材料費、計		0
【労務費】		v
	106,628,907	
賞与	9,850,000	
<b>労務費</b> 計		116,478,907
【製造経費】		
外注加工費	129,959,880	
減価償却費	5,332,547	
修繕費	22,785	
賃 借 料	560,427	
交通費	2,970,008	
通 信 費	59,030,095	
製造経費 計		197,875,742
当期総製造費用		314,354,649
【仕掛品】		
期首仕掛品棚卸高		2,813,351
合 計		317,168,000
期末仕掛品棚卸高		3,600,594

当期製品製造原価

### 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 2012年 7月 1日 至 2013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		187,600
	当期変動額	配当に伴う利益準備金の積立	112,560
	当期末残高		300,160
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		47,673,805
	当期変動額	剰余金の配当	1,125,600
		配当に伴う利益準備金の積立	112,560
		当期純利益	10,316,904
	当期末残高		56,752,549
利益剰余金 計	当期首残高		47,861,405
	当期変動額		9,191,304
	当期末残高		57,052,709
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		71,681,405
	当期変動額		9,191,304
	当期末残高		80,872,709
【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		71,681,405
	当期変動額		9,191,304
	当期末残高		80,872,709

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針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ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

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

自己株式

普通株式 前期末 0株

> 当期末 0株

役員選解任権付種類株式 前期末 0株

> 当期末 0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

1,125,600円 決議 平成24年8月20日 定時株主総会 配当の総額

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 600円

基準日 平成24年6月30日 効力発生日 平成24年9月28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 13,784,780円 買掛金 23,305,401円 (2).子会社に対する金銭債務

#### 【税効果会計に関する注記】

長期繰延税金資産 380,100円

### 【一株当たり情報に関する注記】

一株当たり純資産41,345円97銭一株当たり当期純利益5,274円50銭