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　オールフォーエスピー

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)

株式会社　オールフォーエスピー　　2013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	42,168,608
現　　金	5,936,446	未　払　金	25,080,487
普通　預金	155,260,497	未払法人税等	2,313,100
定期　預金	27,604,283	未払消費税等	3,740,300
定期　積金	3,900,000	前　受　金	151,200
納税準備預金	14,112,515	預　り　金	2,594,902
倒産防止共済掛金	7,600,000	流動負債　計	76,048,597
現金・預金 計	214,413,741	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	197,390,000
売　掛　金	58,564,861	リース債務	3,212,055
売上債権 計	58,564,861	役員退職慰労引当金	1,000,000
(有価証券)		固定負債　計	201,602,055
有価　証券	18,888,125	負債の部合計	277,650,652
有価証券 計	18,888,125	純　資　産　の　部	
(棚卸資産)		【株主資本】	
商　　品	336,298	資　本　金	23,820,000
仕　掛　品	3,600,594	(利益剰余金)	
棚卸資産　計	3,936,892	利益準備金	300,160
(その他流動資産)		[その他利益剰余金]	
前払　費用	2,495,293	繰越利益剰余金	56,752,549
立　替　金	1,579,453	利益剰余金　計	57,052,709
貸倒引当金	△300,000	株主資本　計	80,872,709
その他流動資産　計	3,774,746	純資産の部合計	80,872,709
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)			
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】			
繰延　資産	421,750		

貸　借　対　照　表

[税込]　（単位：円）

株式会社　オールフォーエスピー　　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）

株式会社　オールフォーエスピー　　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	
諸引当金戻入	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）

株式会社　オールフォーエスピー　　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）

株式会社　オールフォーエスピー　　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】		
賃　　金	106,628,907	
賞　　与	9,850,000	
労務費　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		313,567,406

株主資本等変動計算書

[税込]　（単位：円）

株式会社　オールフォーエスピー　　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

注記表

株式会社　オールフォーエスピー　　2013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
　①.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。
　②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

配当の総額	1,125,600円	決議　平成24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	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
(2).子会社に対する金銭債務	買掛金	23,305,401円

【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