

決 算 報 告 書

第 10 期

自 2012年 7月 1日

至 2013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1-1-14PACIFICビル

貸借対照表

株式会社 オールフォーエスピー

[税込] (単位:円)
平成25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

株式会社 オールフォーエスピー

[税込] (単位:円)
平成25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 平成24年 7月 1日 至 平成25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 平成24年 7月 1日 至 平成25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
車輜費	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	<u>132,223,143</u>

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 平成24年 7月 1日 至 平成25年 6月30日

【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		<u>△3,600,594</u>
当期製品製造原価		<u>313,567,406</u>