

# 決 算 報 告 書

## 第 12 期

自 2014年 7月 1日

至 2015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)  
2015年 6月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	49,483,953
現金	6,483,508	未払金	27,200,734
普通預金	190,330,032	未払法人税等	637,600
証券口座預け金	30,161,808	未払消費税等	10,110,100
定期預金	32,410,281	前受金	214,692
定期積金	800,000	預り金	4,562,521
納税準備預金	17,635,900	裏書手形	5,171,040
倒産防止共済掛金	8,000,000	流動負債計	97,380,640
現金・預金計	285,821,529	<b>【固定負債】</b>	
(売上債権)		長期借入金	312,683,000
受取手形	17,371,260	長期未払金	5,000,000
売掛金	85,617,010	リース債務	428,085
売上債権計	102,988,270	役員退職慰労引当金	3,000,000
(有価証券)		固定負債計	321,111,085
有価証券	19,855,752	<b>負債の部合計</b>	<b>418,491,725</b>
有価証券計	19,855,752	<b>純 資 産 の 部</b>	
(棚卸資産)		<b>【株主資本】</b>	
商品	295,358	資本金	23,820,000
仕掛品	3,281,350	(利益剰余金)	
棚卸資産計	3,576,708	利益準備金	769,160
(その他流動資産)		[その他利益剰余金]	
前払費用	2,770,561	繰越利益剰余金	69,495,808
立替金	1,995,795	利益剰余金計	70,264,968
貸倒引当金	460,000	株主資本計	94,084,968
その他流動資産計	4,306,356	<b>純資産の部合計</b>	<b>94,084,968</b>
流動資産合計	416,548,615		
<b>【固定資産】</b>			
(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	5,019,580		
減価償却累計額	21,789,604		
有形固定資産計	1,954,642		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	55,527		
電話加入権	63,000		
無形固定資産計	118,527		
(投資等)			
出資金	15,000,000		
投資有価証券	7,950,000		
保険積立金	58,239,002		
差入保証金	5,515,240		
敷金	5,490,000		
長期繰延税金資産	1,140,300		
投資等計	93,334,542		
固定資産合計	95,407,711		

# 貸借対照表

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

[税込] (単位:円)  
2015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】			
繰延 資産	620,367		
繰延資産 計	620,367		
資産の部合計	512,576,693	負債・純資産の部合計	512,576,693

# 損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

自 2014年 7月 1日 至 2015年 6月30日

<b>【売上高】</b>		
売 上 高	511,828,515	
売上高 計		511,828,515
<b>【売上原価】</b>		
期首商品棚卸高	345,231	
期首商品・製品棚卸高	345,231	
仕 入 高	20,666,504	
当期商品仕入高	20,666,504	
当期製品製造原価	319,772,191	
合 計	340,783,926	
期末商品棚卸高	295,358	
期末商品・製品棚卸高	295,358	
売上原価 計		340,488,568
売上総利益		171,339,947
<b>【販売費一般管理費】</b>		
販売費・一般管理費計	153,822,426	
営業利益		17,517,521
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息配当金	3,482,523	
諸引当金戻入	320,000	
有価証券売却益	1,128,068	
雑 収 入	5,000	
営業外収益 計	4,935,591	
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息割引料	2,581,851	
保 証 料	4,200,626	
諸引当金繰入	460,000	
有価証券売却損	251,004	
営業外費用 計	7,493,481	
經常利益		14,959,631
<b>【特別利益】</b>		
特別利益 計	0	
<b>【特別損失】</b>		
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)		11,188,968
法人税、住民税及び事業税		2,250,051
法人税等調整額		380,100
当期 利益 (損失)		<u>9,319,017</u>

# 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 2014年 7月 1日 至 2015年 6月30日

旅費交通費	2,840,991
広告宣伝費	1,663,200
発送配達費	107,734
支払手数料	1,696,680
会議費	3,675,322
車輜費	18,294
役員報酬	23,400,000
事務員給与	8,301,374
従業員賞与	1,200,000
法定福利費	23,016,885
厚生費	5,043,113
地代家賃	20,028,276
修繕費	353,959
事務用消耗品費	362,776
通信費	1,499,117
水道光熱費	5,616,313
租税公課	20,325,790
接待交際費	6,825,376
保険料	19,725,260
備品消耗品費	2,232,947
管理諸費	3,174,492
諸会費	179,600
図書研究費	1,341,067
ISMS取得コンサルティング費用	367,200
クレジット手数料	172,119
雑費	654,541
販売費・一般管理費計	<u>153,822,426</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 2014年 7月 1日 至 2015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	121,906,286	
賞与	16,800,000	
労務費計		138,706,286
【製造経費】		
外注加工費	103,883,091	
減価償却費	2,951,077	
賃借料	161,102	
交通費	3,706,096	
通信費	69,966,889	
製造経費計		180,668,255
当期総製造費用		319,374,541
【仕掛品】		
期首仕掛品棚卸高		3,679,000
合計		323,053,541
期末仕掛品棚卸高		3,281,350
当期製品製造原価		<u>319,772,191</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 2014年 7月 1日 至 2015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		581,560
	当期変動額	配当に伴う利益準備金の積立	187,600
	当期末残高		769,160

## 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		62,240,391
---------	-------	--	------------

当期変動額	剰余金の配当		1,876,000
-------	--------	--	-----------

	配当に伴う利益準備金の積立		187,600
--	---------------	--	---------

	当期純利益		9,319,017
--	-------	--	-----------

当期末残高			69,495,808
-------	--	--	------------

利益剰余金 計	当期首残高		62,821,951
---------	-------	--	------------

当期変動額			7,443,017
-------	--	--	-----------

当期末残高			70,264,968
-------	--	--	------------

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		86,641,951
--------	-------	--	------------

当期変動額			7,443,017
-------	--	--	-----------

当期末残高			94,084,968
-------	--	--	------------

## 【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		86,641,951
--------	-------	--	------------

当期変動額			7,443,017
-------	--	--	-----------

当期末残高			94,084,968
-------	--	--	------------

# 注記表

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

2015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基本要領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

- (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	1,876,000円	決議	平成26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	1,000円			
基準日	平成26年 6月30日			
効力発生日	平成26年10月20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 27,432,780円
- (2). 子会社に対する金銭債務 買掛金 31,434,070円

## 【税効果会計に関する注記】

長期繰延税金資産 1,140,300円

## 【一株当たり情報に関する注記】

一株当たり純資産 50,151円90銭  
一株当たり当期純利益 4,967円49銭