

決 算 報 告 書

第 13 期

自 2015年 7月 1日

至 2016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)
2016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	52,598,545
現金	3,276,331	未払金	26,486,086
普通預金	171,721,835	未払法人税等	1,263,500
証券口座預け金	21,665,690	未払消費税等	5,180,800
定期預金	56,015,523	前受金	197,520
定期積金	800,000	預り金	3,996,081
納税準備預金	11,163,677	裏書手形	1,620,000
倒産防止共済掛金	8,000,000	流動負債計	91,342,532
現金・預金計	272,643,056	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	352,152,000
受取手形	11,895,336	リース債務	2,220,696
売掛金	102,397,623	役員退職慰労引当金	4,000,000
売上債権計	114,292,959	固定負債計	358,372,696
(有価証券)		負債の部合計	449,715,228
有価証券	26,673,755	純 資 産 の 部	
有価証券計	26,673,755	【株主資本】	
(棚卸資産)		資本金	23,820,000
商品	225,591	(利益剰余金)	
仕掛品	9,151,183	利益準備金	956,760
棚卸資産計	9,376,774	[その他利益剰余金]	
(その他流動資産)		繰越利益剰余金	76,099,281
前払費用	2,193,205	利益剰余金計	77,056,041
短期貸付金	10,000,000	株主資本計	100,876,041
立替金	2,170,929	純資産の部合計	100,876,041
貸倒引当金	550,000		
その他流動資産計	13,814,134		
流動資産合計	436,800,678		
【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	2,455,920		
減価償却累計額	17,777,627		
有形固定資産計	3,402,959		
(無形固定資産)			
電話加入権	63,000		
無形固定資産計	63,000		
(投資等)			
出資金	15,000,000		
投資有価証券	7,950,000		
保険積立金	74,878,202		
差入保証金	5,515,240		
敷金	5,490,000		
長期繰延税金資産	1,284,400		
投資等計	110,117,842		
固定資産合計	113,583,801		

貸借対照表

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

[税込] (単位:円)
2016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	206,790		
繰延資産 計	206,790		
資産の部合計	550,591,269	負債・純資産の部合計	550,591,269

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

自 2015年 7月 1日 至 2016年 6月30日

【売上高】		
売 上 高	505,732,901	
売上高 計		505,732,901
【売上原価】		
期首商品棚卸高	295,358	
期首商品・製品棚卸高	295,358	
仕 入 高	17,462,811	
当期商品仕入高	17,462,811	
当期製品製造原価	304,400,274	
合 計	322,158,443	
期末商品棚卸高	225,591	
期末商品・製品棚卸高	225,591	
売上原価 計		321,932,852
売上総利益		183,800,049
【販売費一般管理費】		
販売費・一般管理費計	162,262,621	
営業利益		21,537,428
【営業外収益】		
受取利息配当金	1,668,483	
諸引当金戻入	460,000	
有価証券売却益	73,500	
雑 収 入	4,049,937	
営業外収益 計	6,251,920	
【営業外費用】		
支払利息割引料	2,303,671	
保 証 料	4,045,645	
諸引当金繰入	550,000	
有価証券売却損	6,355,500	
営業外費用 計	13,254,816	
經常利益		14,534,532
【特別利益】		
特別利益 計	0	
【特別損失】		
役員生命保険料	2,770,662	
役員退職慰労引当金繰入	1,000,000	
特別損失 計	3,770,662	
税引前当期利益(損失)		10,763,870
法人税、住民税及び事業税		2,240,897
法人税等調整額		144,100
当期 利益 (損失)		<u>8,667,073</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 2015年 7月 1日 至 2016年 6月30日

旅費交通費	2,596,950
広告宣伝費	1,522,800
発送配達費	80,105
支払手数料	1,772,280
会議費	3,705,446
役員報酬	23,400,000
事務員給与	7,681,920
従業員賞与	1,260,000
法定福利費	22,984,009
厚生費	6,001,471
地代家賃	20,568,732
事務用消耗品費	312,850
通信費	1,536,270
水道光熱費	4,245,476
租税公課	20,637,820
寄付金	100,000
接待交際費	7,544,813
保険料	26,003,001
備品消耗品費	3,312,640
管理諸費	3,101,094
諸会費	380,880
図書研究費	1,547,248
ISMS取得コンサルティング費用	1,322,770
クレジット手数料	8,910
雑費	635,136
販売費・一般管理費計	<u>162,262,621</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 2015年 7月 1日 至 2016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	125,798,146	
賞与	17,200,000	
労務費計		142,998,146
【製造経費】		
外注加工費	112,958,465	
減価償却費	1,143,752	
賃借料	143,218	
交通費	3,790,670	
通信費	49,235,856	
製造経費計		167,271,961
当期総製造費用		310,270,107
【仕掛品】		
期首仕掛品棚卸高		3,281,350
合計		313,551,457
期末仕掛品棚卸高		9,151,183
当期製品製造原価		<u>304,400,274</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 2015年 7月 1日 至 2016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		769,160
	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		956,760
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		69,495,808
	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	8,667,073
	当期末残高		76,099,281
利益剰余金 計	当期首残高		70,264,968
	当期変動額		6,791,073
	当期末残高		77,056,041
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		94,084,968
	当期変動額		6,791,073
	当期末残高		100,876,041
【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		94,084,968
	当期変動額		6,791,073
	当期末残高		100,876,041

注記表

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

2016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). 引当金の計上基準

貸倒引当金

法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

退職給付引当金

従業員の退職給付の備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しています。

(4). 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27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27年6月30日
-----	------------

効力発生日	平成27年10月15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	31,998,924円
------------------	-----	-------------

(2). 子会社に対する金銭債務	買掛金	36,723,906円
------------------	-----	-------------

【税効果会計に関する注記】

長期繰延税金資産	1,284,400円
----------	------------

【一株当たり情報に関する注記】

一株当たり純資産	53,771円87銭
一株当たり当期純利益	4,619円97銭

【その他の注記】

取締役に対する金銭債権	10,000,000円
取締役に対する金銭債務	2,549,554円