

# 決 算 報 告 書

第 15 期

自 2017年 7月 1日

至 2018年 6月30日

株式会社 オ - ル フ ォ - エ ス ピ -

# 貸借対照表

[税込] (単位:円)

平成30年 6月30日 現在

株式会社 オ-ルフオ-エスピ-

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	11,981,787
現金	2,821,791	未払金	19,211,499
普通預金	163,309,638	未払法人税等	368,600
証券口座預け金	16,143,538	未払消費税等	6,884,400
定期預金	48,224,646	前受金	155,520
定期積金	7,200,000	預り金	4,538,777
納税準備預金	8,900,314	流動負債計	43,140,583
倒産防止共済掛金	8,000,000	<b>【固定負債】</b>	
現金・預金計	254,599,927	長期借入金	410,584,000
(売上債権)		リース債務	1,279,800
売掛金	80,758,229	役員退職慰労引当金	6,000,000
売上債権計	80,758,229	固定負債計	417,863,800
(有価証券)		<b>負債の部合計</b>	<b>461,004,383</b>
有価証券	55,528,862	<b>純 資 産 の 部</b>	
有価証券計	55,528,862	<b>【株主資本】</b>	
(棚卸資産)		資本金	23,820,000
仕掛品	28,518,400	(利益剰余金)	
棚卸資産計	28,518,400	利益準備金	1,331,960
(その他流動資産)		[その他利益剰余金]	
前払費用	1,403,142	繰越利益剰余金	80,526,833
短期貸付金	1,000,000	利益剰余金計	81,858,793
未収入金	385,935	株主資本計	105,678,793
立替金	5,703,004	<b>純資産の部合計</b>	<b>105,678,793</b>
貸倒引当金	780,000		
その他流動資産計	7,712,081		
流動資産合計	427,117,499		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
工具器具備品	5,786,640		
リース資産	2,455,920		
減価償却累計額	6,933,537		
有形固定資産計	1,309,023		
(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	105,463,461		
差入保証金	7,072,972		
敷金	290,000		
長期繰延税金資産	1,784,400		
投資等計	137,560,833		
固定資産合計	138,932,856		
<b>【繰延資産】</b>			
繰延資産	632,821		

# 貸借対照表

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

[税込] (単位:円)  
平成30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	632,821		
資産の部合計	566,683,176	負債・純資産の部合計	566,683,176

# 損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社 オ - ル フ ォ - エ ス ピ -

自 平成29年 7月 1日 至 平成30年 6月30日

<b>【売上高】</b>		
売 上 高	452,164,950	
売上高 計		452,164,950
<b>【売上原価】</b>		
期首商品・製品棚卸高	0	
仕 入 高	13,612,419	
当期商品仕入高	13,612,419	
当期製品製造原価	278,599,761	
合 計	292,212,180	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		292,212,180
売上総利益		159,952,770
<b>【販売費一般管理費】</b>		
販売費・一般管理費計	151,097,926	
営業利益		8,854,844
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息配当金	1,293,649	
諸引当金戻入	800,000	
有価証券売却益	209,582	
雑 収 入	236,616	
営業外収益 計	2,539,847	
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息割引料	2,292,617	
保 証 料	370,562	
諸引当金繰入	780,000	
営業外費用 計	3,443,179	
経常利益		7,951,512
<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	2,770,662	
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)		4,180,850
法人税、住民税及び事業税		1,208,683
法人税等調整額		285,900
当期 利益 (損失)		3,258,067

# 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 平成29年 7月 1日 至 平成30年 6月30日

旅費交通費	2,662,155
広告宣伝費	1,647,000
発送配達費	24,557
支払手数料	2,635,200
会議費	2,875,828
役員報酬	23,400,000
事務員給与	9,248,460
従業員賞与	600,000
法定福利費	25,219,504
厚生費	3,191,500
地代家賃	17,251,128
修繕費	896,443
事務用消耗品費	166,010
通信費	1,312,355
水道光熱費	2,865,854
租税公課	20,021,410
接待交際費	4,884,835
保険料	20,455,636
備品消耗品費	4,301,503
管理諸費	4,074,804
諸会費	576,360
図書研究費	1,845,156
ISMS取得コンサルティング費用	227,360
雑費	714,868
販売費・一般管理費計	<u>151,097,926</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 平成29年 7月 1日 至 平成30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	151,383,747	
賞与	9,300,000	
労務費計		160,683,747
【製造経費】		
外注加工費	75,858,710	
減価償却費	1,299,949	
賃借料	127,526	
消耗品費	377,723	
交通費	3,818,789	
通信費	44,348,342	
製造経費計		125,831,039
当期総製造費用		286,514,786
【仕掛品】		
期首仕掛品棚卸高		20,603,375
合計		307,118,161
期末仕掛品棚卸高		28,518,400
当期製品製造原価		278,599,761

# 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 平成29年 7月 1日 至 平成30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		1,144,360
	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		1,331,960
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		79,332,366
	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	3,258,067
	当期末残高		80,526,833
利益剰余金 計	当期首残高		80,476,726
	当期変動額		1,382,067
	当期末残高		81,858,793
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		104,296,726
	当期変動額		1,382,067
	当期末残高		105,678,793
【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		104,296,726
	当期変動額		1,382,067
	当期末残高		105,678,793

# 注記表

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

平成30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29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29年6月30日			
効力発生日	平成29年9月11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	24,369,569円
(2). 子会社に対する金銭債務	買掛金	8,487,798円

## 【税効果会計に関する注記】

長期繰延税金資産	1,784,400円
----------	------------

【一株当たり情報に関する注記】

一株当たり純資産	56,331円98銭
一株当たり当期純利益	1,736円71銭

【その他の注記】

受取手形割引高	6,057,018円
受取手形裏書譲渡高	49,979,171円
取締役に対する金銭債権	1,000,000円
取締役に対する金銭債務	1,066,260円