

決 算 報 告 書

第 16 期

自 2018年 7月 1日

至 2019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)
2019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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	19,980,228
現金	1,871,777	未払金	19,182,115
普通預金	121,588,547	未払法人税等	269,500
証券口座預け金	18,925,942	未払消費税等	8,040,800
定期預金	56,829,907	前受金	155,520
定期積金	7,200,000	預り金	4,186,214
納税準備預金	6,121,770	流動負債計	51,814,377
倒産防止共済掛金	8,000,000	【固定負債】	
現金・預金計	220,537,943	長期借入金	372,609,000
(売上債権)		リース債務	809,352
売掛金	91,942,034	役員退職慰労引当金	7,000,000
売上債権計	91,942,034	固定負債計	380,418,352
(有価証券)		負債の部合計	432,232,729
有価証券	52,175,321	純 資 産 の 部	
有価証券計	52,175,321	【株主資本】	
(棚卸資産)		資本金	23,820,000
仕掛品	13,500,294	(利益剰余金)	
棚卸資産計	13,500,294	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	1,172,963	繰越利益剰余金	84,631,731
立替金	5,952,924	利益剰余金計	85,963,691
貸倒引当金	720,000	株主資本計	109,783,691
その他流動資産計	6,405,887	純資産の部合計	109,783,691
流動資産合計	384,561,479		
【固定資産】			
(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	7,433,202		
有形固定資産計	809,358		
(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	123,667,515		
差入保証金	7,072,972		
敷金	290,000		
長期前払費用	19,408		
長期繰延税金資産	2,081,800		
投資等計	156,081,695		
固定資産合計	156,954,053		
【繰延資産】			
繰延資産	500,888		
繰延資産計	500,888		

貸借対照表

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

[税込] (単位:円)
2019年 6月30日 現在

資 産 の 部		純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部合計	542,016,420	負債・純資産の部合計	542,016,420

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

自 2018年 7月 1日 至 2019年 6月30日

【売上高】		
売 上 高	501,109,775	
売上高 計		501,109,775
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
仕 入 高	13,832,093	
当期商品仕入高	13,832,093	
当期製品製造原価	317,340,618	
合 計	331,172,711	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		331,172,711
売上総利益		169,937,064
【販売費一般管理費】		
販売費・一般管理費計	160,901,613	
営業利益		9,035,451
【営業外収益】		
受取利息配当金	2,491,634	
諸引当金戻入	780,000	
雑 収 入	8,475	
営業外収益 計	3,280,109	
【営業外費用】		
支払利息割引料	1,897,181	
保 証 料	391,417	
諸引当金繰入	720,000	
有価証券売却損	591,072	
営業外費用 計	3,599,670	
経常利益		8,715,890
【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)		4,945,228
法人税、住民税及び事業税		1,137,730
法人税等調整額		297,400
当期 利益 (損失)		4,104,898

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 2018年 7月 1日 至 2019年 6月30日

旅費交通費	2,495,504
広告宣伝費	2,678,400
発送配達費	22,441
支払手数料	2,635,200
会議費	2,565,925
役員報酬	23,400,000
事務員給与	9,645,533
従業員賞与	450,000
法定福利費	27,556,233
厚生費	5,681,353
地代家賃	17,361,568
事務用消耗品費	460,590
通信費	1,123,269
水道光熱費	3,012,355
租税公課	22,975,680
接待交際費	4,865,271
保険料	23,500,088
備品消耗品費	3,357,615
管理諸費	4,098,888
諸会費	618,940
図書研究費	1,334,330
ISMS取得コンサルティング費用	379,120
雑費	683,310
販売費・一般管理費計	<u>160,901,613</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 2018年 7月 1日 至 2019年 6月30日

[製造原価]		
【材料費】		
合計	<u>0</u>	
材料費計		0
【労務費】		
賃金	159,730,537	
賞与	<u>8,250,000</u>	
労務費計		167,980,537
【製造経費】		
外注加工費	74,472,448	
減価償却費	1,317,052	
交通費	4,301,181	
通信費	<u>54,251,294</u>	
製造経費計		134,341,975
当期総製造費用		302,322,512
【仕掛品】		
期首仕掛品棚卸高		28,518,400
合計		330,840,912
期末仕掛品棚卸高		<u>13,500,294</u>
当期製品製造原価		<u><u>317,340,618</u></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 2018年 7月 1日 至 2019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	当期首残高及び当期末残高		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		80,526,833
	当期変動額	当期純利益	4,104,898
	当期末残高		84,631,731
利益剰余金 計	当期首残高		81,858,793
	当期変動額		4,104,898
	当期末残高		85,963,691
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		105,678,793
	当期変動額		4,104,898
	当期末残高		109,783,691

【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		105,678,793
	当期変動額		4,104,898
	当期末残高		109,783,691

注記表

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

2019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

従業員の退職給付に備えるため、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
--	-----	-----

【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	32,423,129円
------------------	-----	-------------

(2). 子会社に対する金銭債務	買掛金	15,226,425円
------------------	-----	-------------

【税効果会計に関する注記】

長期繰延税金資産	2,081,800円
----------	------------

【一株当たり情報に関する注記】

一株当たり純資産	58,520円09銭
----------	------------

一株当たり当期純利益	2,188円11銭
------------	-----------

【その他の注記】

受取手形割引高	16,440,948円
---------	-------------

受取手形裏書譲渡高	25,535,439円
-----------	-------------

取締役に対する金銭債務	2,008,143円
-------------	------------

