

決 算 報 告 書

第 17 期

自 2019年 7月 1日

至 2020年 6月30日

株式会社 オ - ル フ ォ - エ ス ピ -

東京都墨千代田区神田和泉町1-1-14
PACIFICビル 6F

貸借対照表

[税込] (単位:円)

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

2020年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	2,353,680
普通預金	131,793,046
証券口座預け金	12,734,168
定期預金	51,431,237
定期積金	800,000
納税準備預金	12,332,957
倒産防止共済掛金	8,000,000
現金・預金計	<u>219,445,088</u>

(売上債権)

受取手形	3,075,600
売掛金	82,528,513
売上債権計	<u>85,604,113</u>

(有価証券)

有価証券	48,932,424
有価証券計	<u>48,932,424</u>

(棚卸資産)

仕掛品	2,252,525
棚卸資産計	<u>2,252,525</u>

(その他流動資産)

前払費用	640,722
立替金	5,925,521
貸倒引当金	660,000
その他流動資産計	<u>5,906,243</u>

流動資産合計

362,140,393

【固定資産】

(有形固定資産)

工具器具備品	5,786,640
リース資産	2,268,000
減価償却累計額	6,089,034
有形固定資産計	<u>1,965,606</u>

(無形固定資産)

電話加入権	63,000
無形固定資産計	<u>63,000</u>

(投資等)

出資金	15,010,000
投資有価証券	7,950,000
保険積立金	142,193,417
差入保証金	7,072,972
敷金	290,000
長期前払費用	7,404
長期繰延税金資産	2,449,600
投資等計	<u>174,973,393</u>

貸借対照表

[税込] (単位:円)

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

2020年 6月30日 現在

固定資産合計		177,001,999
【繰延資産】		
繰延資産	351,211	
繰延資産計		351,211
資産の部 合計		539,493,603

《負債の部》

【流動負債】		
買掛金	16,335,524	
未払金	33,939,425	
未払法人税等	586,500	
未払消費税等	12,601,500	
前受金	6,592,300	
預り金	4,182,671	
流動負債計		74,237,920
【固定負債】		
長期借入金	289,324,000	
当座貸越	50,000,000	
リース債務	1,965,600	
役員退職慰労引当金	8,000,000	
固定負債計		349,289,600
負債の部 合計		423,527,520

《純資産の部》

【株主資本】		
資本金	23,820,000	
(利益剰余金)		
利益準備金	1,331,960	
[その他利益剰余金]		
繰越利益剰余金	90,814,123	
利益剰余金計	92,146,083	
株主資本計		115,966,083
純資産の部 合計		115,966,083
負債・純資産合計		539,493,603

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

自 2019年 7月 1日 至 2020年 6月30日

【売上高】		
売 上 高	539,044,926	
売上高 計		539,044,926
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
仕 入 高	16,246,161	
当期商品仕入高	16,246,161	
当期製品製造原価	325,277,316	
合 計	341,523,477	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		341,523,477
売上総利益		197,521,449
【販売費一般管理費】		
販売費・一般管理費計	184,691,566	
営業利益		12,829,883
【営業外収益】		
受取利息配当金	2,727,094	
諸引当金戻入	720,000	
有価証券売却益	457,703	
雑 収 入	593,252	
営業外収益 計	4,498,049	
【営業外費用】		
支払利息割引料	1,570,295	
保 証 料	3,720,490	
諸引当金繰入	660,000	
雑 損 失	304,523	
営業外費用 計	6,255,308	
經常利益		11,072,624
【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)		7,301,962
法人税、住民税及び事業税		1,487,370
法人税等調整額		367,800
当期 利益 (損失)		<u>6,182,392</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 2019年 7月 1日 至 2020年 6月30日

旅費交通費	2,361,548
広告宣伝費	1,760,000
発送配達費	29,034
支払手数料	2,841,400
会議費	2,765,575
役員報酬	23,400,000
事務員給与	9,343,318
従業員賞与	800,000
法定福利費	30,633,896
厚生費	8,859,695
地代家賃	18,069,440
修繕費	43,780
事務用消耗品費	2,607,854
通信費	1,585,385
水道光熱費	2,890,179
租税公課	30,091,840
接待交際費	4,729,976
保険料	29,799,469
備品消耗品費	4,973,467
管理諸費	4,181,972
諸会費	561,850
図書研究費	1,471,916
ISMS取得コンサルティング費用	249,360
雑費	640,612
販売費・一般管理費計	<u>184,691,566</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 2019年 7月 1日 至 2020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

162,963,017

賞 与

15,900,000

労務費 計

178,863,017

【製造経費】

外注加工費

62,368,881

減価償却費

1,021,453

交 通 費

4,499,160

通 信 費

67,277,036

製造経費 計

135,166,530

当期総製造費用

314,029,547

【仕掛品】

期首仕掛品棚卸高

13,500,294

合計

327,529,841

期末仕掛品棚卸高

2,252,525

当期製品製造原価

325,277,316

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 2019年 7月 1日 至 2020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		84,631,731
	当期変動額	当期純利益	6,182,392
	当期末残高		90,814,123
利益剰余金 計	当期首残高		85,963,691
	当期変動額		6,182,392
	当期末残高		92,146,083
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		109,783,691
	当期変動額		6,182,392
	当期末残高		115,966,083

【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		109,783,691
	当期変動額		6,182,392
	当期末残高		115,966,083

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 19,145,249円
- (2). 子会社に対する金銭債務 買掛金 2,481,710円

【税効果会計に関する注記】

長期繰延税金資産 2,449,600円

【一株当たり情報に関する注記】

一株当たり純資産 61,815円61銭
一株当たり当期純利益 3,295円52銭

【その他の注記】

受取手形割引高 25,433,211円
取締役に対する金銭債務 6,587,292円