

決 算 報 告 書

第 18 期

自 2020年 7月 1日

至 2021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)
2021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	19,440,264
現金	1,703,542	未払金	39,594,137
普通預金	161,407,088	未払消費税等	9,128,000
証券口座預け金	12,568,837	前受金	3,018,400
定期預金	49,034,976	預り金	5,446,432
定期積金	600,000	前受収益	175,520
納税準備預金	11,711,247	流動負債計	76,802,753
倒産防止共済掛金	8,000,000	【固定負債】	
現金・預金計	245,025,690	長期借入金	325,812,000
(売上債権)		当座貸越	50,000,000
受取手形	11,303,710	リース債務	1,512,000
売掛金	86,568,131	役員退職慰労引当金	10,000,000
売上債権計	97,871,841	固定負債計	387,324,000
(有価証券)		負債の部合計	464,126,753
有価証券	39,245,996	純 資 産 の 部	
有価証券計	39,245,996	【株主資本】	
(棚卸資産)		資本金	23,820,000
仕掛品	2,150,700	(利益剰余金)	
棚卸資産計	2,150,700	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	322,758	繰越利益剰余金	97,838,186
立替金	3,065,051	利益剰余金計	99,170,146
貸倒引当金	570,000	株主資本計	122,990,146
仮払法人税	434,400	純資産の部合計	122,990,146
その他流動資産計	3,252,209		
流動資産合計	387,546,436		
【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	6,542,634		
有形固定資産計	1,512,006		
(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	15,010,000		
投資有価証券	7,950,000		
保険積立金	164,710,474		
差入保証金	7,072,972		
敷金	290,000		
長期前払費用	20,447		
長期繰延税金資産	2,449,600		
投資等計	197,503,493		
固定資産合計	199,078,499		
【繰延資産】			

貸借対照表

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

[税込] (単位:円)
2021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	491,964		
繰延資産 計	491,964		
資産の部合計	587,116,899	負債・純資産の部合計	587,116,899

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社 オ - ル フ ォ - エ ス ピ -

自 2020年 7月 1日 至 2021年 6月30日

【売上高】		
売 上 高	531,871,310	
売上高 計		531,871,310
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
仕 入 高	18,172,539	
当期商品仕入高	18,172,539	
当期製品製造原価	307,823,711	
合 計	325,996,250	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		325,996,250
売上総利益		205,875,060
【販売費一般管理費】		
販売費・一般管理費計	190,844,227	
営業利益		15,030,833
【営業外収益】		
受取利息配当金	7,854	
諸引当金戻入	660,000	
有価証券売却益	572,622	
受取配当金	970,265	
雑 収 入	1,039,043	
営業外収益 計	3,249,784	
【営業外費用】		
支払利息割引料	1,545,614	
保 証 料	4,085,370	
諸引当金繰入	570,000	
営業外費用 計	6,200,984	
經常利益		12,079,633
【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	2,000,000	
特別損失 計	4,770,662	
税引前当期利益(損失)		7,308,971
法人税、住民税及び事業税		284,908
当期 利益 (損失)		7,024,063

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 2020年 7月 1日 至 2021年 6月30日

旅費交通費	2,757,070
広告宣伝費	2,305,200
発送配達費	44,098
支払手数料	2,730,750
会議費	2,501,434
役員報酬	23,400,000
事務員給与	9,108,800
従業員賞与	1,300,000
法定福利費	30,981,094
厚生費	13,300,014
地代家賃	18,846,176
修繕費	53,240
事務用消耗品費	1,451,298
通信費	2,450,903
水道光熱費	2,192,856
租税公課	32,003,710
接待交際費	4,048,765
保険料	29,493,557
備品消耗品費	4,827,235
管理諸費	4,170,134
諸会費	595,900
図書研究費	1,489,794
ISMS取得コンサルティング費用	231,560
雑費	560,639
販売費・一般管理費計	<u>190,844,227</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 2020年 7月 1日 至 2021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	171,640,031	
賞与	23,170,000	
労務費計		194,810,031
【製造経費】		
外注加工費	57,756,379	
減価償却費	1,010,995	
交通費	3,765,036	
通信費	50,379,445	
製造経費計		112,911,855
当期総製造費用		307,721,886
【仕掛品】		
期首仕掛品棚卸高		2,252,525
合計		309,974,411
期末仕掛品棚卸高		2,150,700
当期製品製造原価		<u>307,823,711</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 2020年 7月 1日 至 2021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		90,814,123
	当期変動額	当期純利益	7,024,063
	当期末残高		97,838,186
利益剰余金 計	当期首残高		92,146,083
	当期変動額		7,024,063
	当期末残高		99,170,146
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		115,966,083
	当期変動額		7,024,063
	当期末残高		122,990,146

【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		115,966,083
	当期変動額		7,024,063
	当期末残高		122,990,146

注記表

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

2021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	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
-------------	------------