

# 決 算 報 告 書

## 第 1 期

自 2003年 9月25日

至 2004年 6月30日

株式会社 オールフォーエスピー

東京都渋谷区鉢山町9-31

NTTコム渋谷鉢山町ビル1棟一階

## 貸借対照表

(税込)  
(単位：円)

2004年 6月30日 現在

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	4,606,824
現 金	632,766	短期借入金	1,000,000
普通 預金	5,898,927	未 払 金	1,628,198
現金・預金 計	6,531,693	預 り 金	1,006,665
(売上債権)		流動負債 計	8,241,687
売 掛 金	8,115,103	<b>【固定負債】</b>	
売上債権 計	8,115,103	長期借入金	3,601,550
(棚卸資産)		固定負債 計	3,601,550
仕 掛 品	2,062,535	負債の部合計	11,843,237
棚卸資産 計	2,062,535	<b>資 本 の 部</b>	
(その他流動資産)		<b>【資本金】</b>	
前払 費用	113,678	資 本 金	5,000,000
その他流動資産 計	113,678	資本金 計	5,000,000
流動資産合計	16,823,009	<b>【剰余金(欠損金)】</b>	
<b>【固定資産】</b>		当期未処分利益	489,037
(投資等)		(うち当期利益)	489,037
差入保証金	121,674	剰余金 計	489,037
投資等 計	121,674	資本の部合計	5,489,037
固定資産合計	121,674		
<b>【繰延資産】</b>			
開 業 費	387,591		
繰延資産 計	387,591		
資産の部合計	17,332,274	負債・資本の部合計	17,332,274

## 損 益 計 算 書

自 2003年 9月25日  
至 2004年 6月30日(税込)  
(単位：円)

## 《経常損益の部》

## [営業損益の部]

## 【売上高】

売上高	67,122,887	
売上高計		67,122,887

## 【売上原価】

期首商品・製品棚卸高	0	
当期商品仕入高	0	
当期製品製造原価	49,423,873	
合計	49,423,873	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価計		49,423,873
売上総利益		17,699,014

## 【販売費一般管理費】

販売費・一般管理費計	17,196,579	
営業利益		502,435

## [営業外損益の部]

## 【営業外収益】

受取利息割引料	7	
営業外収益計	7	

## 【営業外費用】

支払利息割引料	13,405	
営業外費用計	13,405	

経常利益		489,037
------	--	---------

## 《特別損益の部》

## 【特別利益】

特別利益計	0	
-------	---	--

## 【特別損失】

特別損失計	0	
-------	---	--

税引前当期利益(損失)		489,037
-------------	--	---------

当期利益(損失)		489,037
----------	--	---------

前期繰越利益(損失)		0
------------	--	---

当期末処分利益		489,037
---------	--	---------

1株当たりの利益(損失)	0.00
--------------	------

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 2003年 9月25日

至 2004年 6月30日

(税込)  
(単位：円)

---

旅費交通費	564,271
発送配達費	10,515
支払手数料	218,835
会議費	2,421,032
車輜費	105,980
役員報酬	4,500,000
法定福利費	2,960,101
厚生費	317,378
地代家賃	14,217
修繕費	68,250
事務用消耗品費	582,139
通信費	888,215
水道光熱費	2,567
租税公課	68,001
接待交際費	1,365,062
備品消耗品費	2,684,969
管理諸費	101,756
諸会費	2,000
図書研究費	89,418
雑費	231,873
販売費・一般管理費計	<u>17,196,579</u>

製造原価報告書自 2003年 9月25日  
至 2004年 6月30日(税込)  
(単位：円)

---

[製造原価]		
【材料費】		
材料仕入高	<u>5,319,422</u>	
合計	<u>5,319,422</u>	
材料費計		5,319,422
【労務費】		
賃金	<u>30,799,982</u>	
労務費計		30,799,982
【製造経費】		
外注加工費	13,274,415	
運賃	10,570	
交通費	882,019	
通信費	<u>1,200,000</u>	
製造経費計		15,367,004
当期総製造費用		51,486,408
【仕掛品】		
合計		51,486,408
期末仕掛品棚卸高		<u>△2,062,535</u>
当期製品製造原価		<u><u>49,423,873</u></u>