

決算報告書

第 21 期

自 2023年 7月 1日

至 2024年 6月30日

株式会社 オールフォーエスピー

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

株式会社 オールフォーエスピー

[税込] (単位:円)
2024年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	1,771,205
普通預金	214,182,301
証券口座預け金	19,496,543
定期預金	49,837,012
定期積金	3,000,000
納税準備預金	14,796,316
倒産防止共済掛金	8,000,000
現金・預金計	311,083,377

(売上債権)

売掛金	91,082,639
売上債権計	91,082,639

(有価証券)

有価証券	40,570,068
有価証券計	40,570,068

(棚卸資産)

仕掛品	7,510,850
棚卸資産計	7,510,850

(その他流動資産)

前払費用	222,960
立替金	2,580,601
短期保険積立金	74,716,450
貸倒引当金	△510,000
その他流動資産計	77,010,011

流動資産合計

527,256,945

【固定資産】

(有形固定資産)

工具器具備品	5,786,640
リース資産	3,885,000
減価償却累計額	△7,984,284
有形固定資産計	1,687,356

(無形固定資産)

ソフトウェア	2,091,045
電話加入権	63,000
無形固定資産計	2,154,045

(投資等)

出資金	15,010,000
投資有価証券	7,950,000
保険積立金	150,426,376
差入保証金	9,364,972
敷金	290,000
長期前払費用	8,979
長期繰延税金資産	4,899,200

貸借対照表

株式会社 オールフォーエスピー

[税込] (単位:円)
2024年 6月30日 現在

投資等 計	187,949,527	
固定資産合計		191,790,928
【繰延資産】		
繰延 資産	357,715	
繰延資産 計		357,715
資産の部 合計		<u>719,405,588</u>
《負債の部》		
【流動負債】		
買掛金	18,876,550	
未払金	56,927,705	
未払法人税等	883,200	
未払消費税等	14,275,800	
前受金	1,489,400	
預り金	3,852,756	
流動負債 計		96,305,411
【固定負債】		
長期借入金	417,949,000	
当座貸越	50,000,000	
リース債務	1,687,350	
役員退職慰労引当金	16,000,000	
固定負債 計		485,636,350
負債の部 合計		<u>581,941,761</u>
《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	1,800,960	
[その他利益剰余金]		
繰越利益剰余金	111,842,867	
利益剰余金 計	113,643,827	
株主資本 計		137,463,827
純資産の部 合計		<u>137,463,827</u>
負債・純資産合計		<u>719,405,588</u>

損益計算書

[税込] (単位:円)

株式会社 オールフォーエスピー

自 2023年 7月 1日 至 2024年 6月 30日

【売上高】

売上高	627,682,208	
売上高計		627,682,208

【売上原価】

期首商品・製品棚卸高	0	
仕入高	22,149,210	
当期商品仕入高	22,149,210	
当期製品製造原価	371,262,718	
合計	393,411,928	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価計		393,411,928
売上総利益		234,270,280

【販売費一般管理費】

販売費・一般管理費計	218,665,115	
営業利益		15,605,165

【営業外収益】

受取利息配当金	377,639	
諸引当金戻入	420,000	
有価証券売却益	735,922	
雑収入	1,682,918	
営業外収益計	3,216,479	

【営業外費用】

支払利息割引料	2,434,034	
保証料	3,340,305	
諸引当金繰入	510,000	
営業外費用計	6,284,339	
経常利益		12,537,305

【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)		7,766,643
法人税、住民税及び事業税		1,744,265
法人税等調整額		△612,400
当期利益(損失)		6,634,778

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位:円)

株式会社 オールフォーエスピー

自 2023年 7月 1日 至 2024年 6月30日

旅費交通費	3,400,687
広告宣伝費	2,169,805
発送配達費	168,699
支払手数料	2,764,400
会議費	4,002,967
車輜費	46,970
役員報酬	23,400,000
事務員給与	9,371,415
従業員賞与	970,000
法定福利費	37,288,573
厚生費	19,606,366
退職金共済掛金	6,201,417
減価償却費	1,170,129
地代家賃	22,938,492
事務用消耗品費	1,807,317
通信費	2,357,230
水道光熱費	2,696,448
租税公課	38,382,990
寄付金	400,000
接待交際費	4,976,712
保険料	26,439,281
管理諸費	4,954,472
諸会費	624,650
図書研究費	1,526,209
ISMS取得コンサルティング費用	231,600
雑費	768,286
販売費・一般管理費計	<u>218,665,115</u>

製造原価報告書

[税込] (単位:円)

株式会社 オールフォーエスピー

自 2023年 7月 1日 至 2024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

195,704,104

賞与

30,980,000

労務費計

226,684,104

【製造経費】

外注加工費

70,145,206

消耗品費

5,081,759

交通費

4,898,830

通信費

52,362,619

製造経費計

132,488,414

当期総製造費用

359,172,518

【仕掛品】

期首仕掛品棚卸高

19,601,050

合計

378,773,568

期末仕掛品棚卸高

△7,510,850

当期製品製造原価

371,262,718

株主資本等変動計算書

[税込] (単位:円)

株式会社 オールフォーエスピー

自 2023年 7月 1日 至 2024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		1,519,560
	当期変動額	配当に伴う利益準備金の積立	281,400
	当期末残高		1,800,960
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		108,303,489
	当期変動額	新株の発行	△2,814,000
		配当に伴う利益準備金の積立	△281,400
		当期純利益	6,634,778
	当期末残高		111,842,867
利益剰余金計	当期首残高		109,823,049
	当期変動額		3,820,778
	当期末残高		113,643,827
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		133,643,049
	当期変動額		3,820,778
	当期末残高		137,463,827

【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		133,643,049
	当期変動額		3,820,778
	当期末残高		137,463,827

注記表

株式会社 オールフォーエスピー

2024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】

- 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。
- 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。
- 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。
- 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】

- 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		
- 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	2,814,000円	決議	令和5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			
基準日	令和5年6月30日			
効力発生日	令和5年12月20日			

【関連当事者との取引に関する注記】

- 子会社に対する金銭債権 売掛金 13,106,634円
- 子会社に対する金銭債務 買掛金 5,867,763円

【税効果会計に関する注記】

長期繰延税金資産 4,899,200円

【一株当たり情報に関する注記】

一株当たり純資産 73,274円96銭

一株当たり当期純利益 3,536円66銭

【その他の注記】

取締役に対する金銭債務 6,879,211円