

# 決 算 報 告 書

第 22 期

自 2024年 7月 1日

至 2025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

[税込] (単位：円)  
2025年 6月30日 現在

株式会社オールフォーエスピー

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	478,188
普通 預金	208,751,067
外貨 預金	276,044
証券口座預け金	13,546,639
定期 預金	43,437,114
定期 積金	600,000
納税準備預金	10,301,775
倒産防止共済掛金	8,000,000
現金・預金 計	285,390,827

#### (売上債権)

売 掛 金	62,504,943
売上債権 計	62,504,943

#### (有価証券)

有価 証券	26,642,242
有価証券 計	26,642,242

#### (棚卸資産)

仕 掛 品	12,125,575
棚卸資産 計	12,125,575

#### (その他流動資産)

前払 費用	199,504
立 替 金	2,783,342
短期保険積立金	88,849,918
貸倒引当金	△350,000
その他流動資産 計	91,482,764

#### 流動資産合計

478,146,351

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

工具器具備品	9,086,640
リース資産	3,885,000
減価償却累計額	△8,527,634
有形固定資産 計	4,444,006

#### (無形固定資産)

ソフトウェア	905,769
電話加入権	63,000
無形固定資産 計	968,769

#### (投資等)

出 資 金	15,010,000
投資有価証券	7,950,000
保険積立金	161,575,919
差入保証金	9,364,972
未収配当金	517,053
敷 金	290,000

# 貸 借 対 照 表

[税込] (単位：円)  
2025年 6月30日 現在

株式会社オールフォーエスピー

長期貸付金	1,634,341	
長期前払費用	30,899	
長期繰延税金資産	5,205,400	
投資等 計	201,578,584	
固定資産合計		206,991,359
【繰延資産】		
繰延 資産	807,485	
繰延資産 計		807,485
資産の部 合計		685,945,195
《負債の部》		
【流動負債】		
買 掛 金	19,099,179	
未 払 金	52,063,032	
未払法人税等	753,200	
未払消費税等	6,869,700	
前 受 金	382,640	
預 り 金	6,742,318	
流動負債 計		85,910,069
【固定負債】		
長期借入金	389,547,000	
当座 貸越	50,000,000	
リース債務	1,212,750	
役員退職慰労引当金	17,000,000	
固定負債 計		457,759,750
負債の部 合計		543,669,819
《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	1,988,560	
[その他利益剰余金]		
繰越利益剰余金	116,466,816	
利益剰余金 計	118,455,376	
株主資本 計		142,275,376
純資産の部 合計		142,275,376
負債・純資産合計		685,945,195

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 2024年 7月 1日 至 2025年 6月30日

【売上高】		
売 上 高	589,403,154	
売上高 計		589,403,154
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
仕 入 高	16,740,680	
当期商品仕入高	16,740,680	
当期製品製造原価	345,861,003	
合 計	362,601,683	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		362,601,683
売上総利益		226,801,471
【販売費一般管理費】		
販売費・一般管理費計	214,742,319	
営業利益		12,059,152
【営業外収益】		
受取利息配当金	1,405,921	
諸引当金戻入	510,000	
有価証券売却益	4,749,027	
雑 収 入	1,787,566	
営業外収益 計	8,452,514	
【営業外費用】		
支払利息割引料	3,895,233	
保 証 料	3,129,460	
諸引当金繰入	350,000	
為替 差損	2,342	
営業外費用 計	7,377,035	
経常利益		13,134,631
【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	
固定資産圧縮損	940,808	
特別損失 計	4,711,470	
税引前当期利益(損失)		8,423,161
法人税、住民税及び事業税		2,041,812
法人税等調整額		△306,200
当期 利益 (損失)		6,687,549

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 2024年 7月 1日 至 2025年 6月30日

旅費交通費	3,649,932
広告宣伝費	2,864,400
発送配達費	71,391
支払手数料	2,910,150
会議費	5,499,292
車輜費	3,000
役員報酬	23,400,000
事務員給与	9,662,234
従業員賞与	950,000
法定福利費	38,358,300
厚生費	20,918,607
退職金共済掛金	6,385,953
減価償却費	1,365,096
地代家賃	22,834,976
事務用消耗品費	1,684,929
通信費	2,345,912
水道光熱費	2,828,586
租税公課	35,807,480
寄付金	205,000
接待交際費	3,642,115
保険料	21,129,318
管理諸費	4,899,044
諸会費	706,650
図書研究費	1,128,696
ISMS取得コンサルティング費用	760,200
雑費	731,058
販売費・一般管理費計	214,742,319

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 2024年 7月 1日 至 2025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	193,525,581	
賞 与	30,110,000	
労務費 計		223,635,581
【製造経費】		
外注加工費	65,093,687	
消耗品 費	3,974,201	
交 通 費	4,531,694	
通 信 費	53,240,565	
製造経費 計		126,840,147
当期総製造費用		350,475,728
【仕掛品】		
期首仕掛品棚卸高		7,510,850
合 計		357,986,578
期末仕掛品棚卸高		△12,125,575
当期製品製造原価		345,861,003

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 2024年 7月 1日 至 2025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		1,800,960
	当期変動額	配当に伴う利益準備金の積立	187,600
	当期末残高		1,988,560
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		111,842,867
	当期変動額	剰余金の配当	△1,876,000
		配当に伴う利益準備金の積立	△187,600
		当期純利益	6,687,549
	当期末残高		116,466,816
利益剰余金 計	当期首残高		113,643,827
	当期変動額		4,811,549
	当期末残高		118,455,376
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		137,463,827
	当期変動額		4,811,549
	当期末残高		142,275,376
【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		137,463,827
	当期変動額		4,811,549
	当期末残高		142,275,376

# 注記表

株式会社オールフォーエスピー

2025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
  - ①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。
  - ②退職給付引当金  
役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
  - ①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。
  - ②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
- (2). 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	1,876,000円	決議	令和6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6年6月30日			
効力発生日	令和6年10月20日			

## 【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 14,777,587円
- (2). 子会社に対する金銭債務 買掛金 5,674,236円

## 【税効果会計に関する注記】

長期繰延税金資産 5,205,400円

## 【一株当たり情報に関する注記】

一株当たり純資産 75,839円75銭



一株当たり当期純利益	3,564円79銭
------------	-----------

【その他の注記】

取締役に対する金銭債務	6,947,004円
-------------	------------