

# 決 算 報 告 書

## 第 2 期

自 2004年 7月 1日

至 2005年 6月30日

株式会社 オールフォーエスピー

東京都江東区青海2-45

TIME24 4F東

## 貸借対照表

(税込)  
(単位：円)

2005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	6,163,062
現金	415,965	未払金	186,463
普通預金	5,302,375	未払法人税等	△217,800
現金・預金計	5,718,340	預り金	1,699,644
(売上債権)		流動負債計	7,831,369
売掛金	18,548,670	<b>【固定負債】</b>	
売上債権計	18,548,670	長期借入金	8,658,364
(棚卸資産)		固定負債計	8,658,364
仕掛品	2,062,535	負債の部合計	16,489,733
棚卸資産計	2,062,535	<b>資 本 の 部</b>	
流動資産合計	26,329,545	<b>【資本金】</b>	
<b>【固定資産】</b>		資本金	5,000,000
(投資等)		資本金計	5,000,000
差入保証金	252,426	<b>【剰余金(欠損金)】</b>	
投資等計	252,426	当期末処分利益	5,479,829
固定資産合計	252,426	(うち当期利益)	4,990,792
<b>【繰延資産】</b>		剰余金計	5,479,829
開業費	387,591	資本の部合計	10,479,829
繰延資産計	387,591		
資産の部合計	26,969,562	負債・資本の部合計	26,969,562

## 損 益 計 算 書

自 2004年 7月 1日  
至 2005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	121,481,630	
売上高計		121,481,630

## 【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	83,432,458	
合計	83,432,458	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価計		83,432,458
売上総利益		38,049,172

## 【販売費一般管理費】

販売費・一般管理費計	32,978,785	
営業利益		5,070,387

## [営業外損益の部]

## 【営業外収益】

受取利息割引料	40	
雑収入	27,884	
営業外収益計	27,924	

## 【営業外費用】

支払利息割引料	107,519	
営業外費用計	107,519	
経常利益		4,990,792

## 《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)		4,990,792
当期利益(損失)		4,990,792
前期繰越利益(損失)		489,037
当期末処分利益		5,479,829

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 2004年 7月 1日

至 2005年 6月30日

(税込)  
(単位：円)

---

旅費交通費	1,315,891
発送配達費	51,934
支払手数料	843,937
会議費	2,399,440
車輜費	312,662
役員報酬	8,520,000
法定福利費	5,455,399
厚生費	269,523
地代家賃	1,079,251
事務用消耗品費	1,057,396
通信費	2,427,306
水道光熱費	224,766
租税公課	105,106
接待交際費	3,423,067
保険料	1,003,940
備品消耗品費	3,002,554
管理諸費	1,009,295
諸会費	52,800
図書研究費	224,576
雑費	199,942
販売費・一般管理費計	<u>32,978,785</u>

製造原価報告書自 2004年 7月 1日  
至 2005年 6月30日(税込)  
(単位：円)

---

[製造原価]		
【材料費】		
材料仕入高	<u>3,990,314</u>	
合計	<u>3,990,314</u>	
材料費計		3,990,314
【労務費】		
賃金	<u>43,174,590</u>	
労務費計		43,174,590
【製造経費】		
外注加工費	33,552,054	
交通費	1,995,500	
通信費	<u>720,000</u>	
製造経費計		36,267,554
当期総製造費用		83,432,458
【仕掛品】		
合計		<u>83,432,458</u>
当期製品製造原価		<u><u>83,432,458</u></u>