

# 決算報告書

## 第 2 期

自 平成16年 7月 1日  
至 平成17年 6月30日

8349 株式会社 オールフォーエスピー

東京都墨田区横川2-13-14-1202

# 貸借対照表

(単位：円)

8349 株式会社 オールフォーエスピー

平成17年 6月30日 現在

## 《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	415,965		
普通預金	5,302,375		
現金・預金計	5,718,340		
(売上債権)			
売掛金	18,548,670		
売上債権計	18,548,670		
(棚卸資産)			
仕掛品	1,200,000		
棚卸資産計	1,200,000		
(その他流動資産)			
前払費用	233,223		
貸倒引当金	△150,000		
その他流動資産計	83,223		
流動資産合計		25,550,233	
【固定資産】			
(投資等)			
差入保証金	252,426		
投資等計	252,426		
固定資産合計		252,426	
資産の部合計		<u>25,802,659</u>	

## 《負債の部》

【流動負債】			
買掛金	6,163,062		
未払金	2,296,365		
未払法人税等	611,200		
預り金	1,699,644		
流動負債計		10,770,271	
【固定負債】			
長期借入金	8,658,364		
固定負債計		8,658,364	
負債の部合計		<u>19,428,635</u>	

## 《資本の部》

【資本金】			
資本金	5,000,000		
資本金計		5,000,000	
【剰余金(欠損金)】			
当期末処分利益	1,374,024		
(うち当期利益)	884,987		
剰余金計	1,374,024		
資本の部合計		6,374,024	
負債・資本合計		<u>25,802,659</u>	

# 損 益 計 算 書

(単位：円)

8349 株式会社 オールフォーエスピー 自 平成16年 7月 1日 至 平成17年 6月30日

## 《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	84,294,993	
合計	84,294,993	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価計		84,294,993
売上総利益		37,186,637

【販売費一般管理費】

販売費・一般管理費計	34,855,464	
営業利益		2,331,173

[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	
諸引当金繰入	150,000	
繰延資産償却	387,591	
営業外費用計	645,110	

経常利益		1,713,987
------	--	-----------

## 《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)		1,713,987
法人税、住民税及び事業税		829,000
当期利益(損失)		884,987
前期繰越利益(損失)		489,037
当期末処分利益		1,374,024

# 販売費及び一般管理費内訳書

(単位：円)

8349 株式会社 オールフォーエスビー 自 平成16年 7月 1日 至 平成17年 6月30日

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
車輦費	312,662
役員報酬	8,520,000
法定福利費	7,041,456
厚生費	269,523
地代家賃	934,376
事務用消耗品費	1,537,794
通信費	2,446,060
水道光熱費	249,459
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	920,947
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>34,855,464</u>

# 製造原価報告書

(単位：円)

8349 株式会社 オールフォーエスピー

自 平成16年 7月 1日 至 平成17年 6月30日

【材料費】			
材料仕入高	3,990,314		
合 計	3,990,314		
材料費 計			3,990,314
【労務費】			
賃 金	43,174,590		
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	720,000		
製造経費 計			36,267,554
当期総製造費用			83,432,458
【仕掛品】			
期首仕掛品棚卸高			2,062,535
合 計			85,494,993
期末仕掛品棚卸高			△1,200,000
当期製品製造原価			84,294,993

# 利益処分計算書

(単位：円)

【当期末処分利益金】		<u>1,374,024</u>
【任意積立金取崩額】		0
計		1,374,024
【利益処分類】		
利益準備金	0	
役員賞与金	0	
配当金	0	
別途積立金	0	
【次期繰越利益】		<u>1,374,024</u>

上記の通り報告致します。

年 月 日

代表取締役  
取締役  
取締役  
取締役

監査の結果、いずれも適法かつ妥当であることを認めます。

年 月 日

監査役