

決 算 報 告 書

第 3 期

自 2005年 7月 1日

至 2006年 6月30日

株式会社 オ - ル フ ォ - エ ス ピ -

東京都江東区青海2-45
TIME24 4F東

貸借対照表

[税込] (単位:円)
2006年 6月30日 現在

株式会社 オ-ルフォ-エスピ-

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	18,307,779
現金	7,062,714	未払金	6,304,763
普通預金	40,144,551	未払法人税等	994,500
現金・預金計	47,207,265	未払消費税等	4,212,200
(売上債権)		預り金	3,111,401
売掛金	34,355,774	流動負債計	32,930,643
売上債権計	34,355,774	【固定負債】	
(有価証券)		長期借入金	53,520,268
有価証券	7,100,000	固定負債計	53,520,268
有価証券計	7,100,000	負債の部合計	86,450,911
(棚卸資産)		純 資 産 の 部	
商品	184,953	【株主資本】	
仕掛品	2,812,500	資本金	10,000,000
貯蔵品	18,977	(利益剰余金)	
棚卸資産計	3,016,430	[その他利益剰余金]	
(その他流動資産)		繰越利益剰余金	3,550,068
前払費用	1,966,986	利益剰余金計	3,550,068
貸倒引当金	250,000	株主資本計	13,550,068
その他流動資産計	1,716,986	純資産の部合計	13,550,068
流動資産合計	93,396,455		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物・建物付属設備	1,155,000		
工具器具備品	2,100,000		
減価償却累計額	98,402		
有形固定資産計	3,156,598		
(無形固定資産)			
営業権	2,100,000		
ソフトウェア	1,032,500		
電話加入権	63,000		
無形固定資産計	3,195,500		
(投資等)			
差入保証金	252,426		
投資等計	252,426		
固定資産合計	6,604,524		
資産の部合計	100,000,979	負債・純資産の部合計	100,000,979

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

自 2005年 7月 1日 至 2006年 6月30日

【売上高】		
売 上 高	209,999,230	
売上高 計		209,999,230
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
仕 入 高	18,341,856	
当期商品仕入高	18,341,856	
当期製品製造原価	122,646,182	
合 計	140,988,038	
期末商品棚卸高	184,953	
期末商品・製品棚卸高	184,953	
売上原価 計		140,803,085
売上総利益		69,196,145
【販売費一般管理費】		
販売費・一般管理費計	64,956,134	
営業利益		4,240,011
【営業外収益】		
受取利息割引料	249	
諸引当金戻入	150,000	
雑 収 入	320,597	
営業外収益 計	470,846	
【営業外費用】		
支払利息割引料	984,813	
諸引当金繰入	250,000	
営業外費用 計	1,234,813	
經常利益		3,476,044
【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)		3,476,044
法人税、住民税及び事業税		1,300,000
当期 利益 (損失)		<u>2,176,044</u>

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位:円)

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

自 2005年 7月 1日 至 2006年 6月30日

販売員給与	1,972,484
旅費交通費	3,189,572
広告宣伝費	430,500
発送配達費	165,998
支払手数料	1,106,991
会議費	4,408,566
車輜費	81,587
役員報酬	13,320,000
法定福利費	10,279,825
厚生費	1,114,087
減価償却費	640,902
地代家賃	2,018,825
事務用消耗品費	746,465
通信費	3,235,575
水道光熱費	690,003
租税公課	4,608,347
接待交際費	3,936,233
保険料	3,337,988
備品消耗品費	6,198,770
管理諸費	2,610,179
諸会費	222,000
図書研究費	282,216
雑費	359,021
販売費・一般管理費計	<u>64,956,134</u>

製造原価報告書

[税込] (単位:円)

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

自 2005年 7月 1日 至 2006年 6月30日

[製造原価]

【材料費】

材料仕入高 283,040

合 計 283,040

材料費 計 283,040

【労務費】

賃 金 54,894,662

賞 与 3,670,000

労務費 計 58,564,662

【製造経費】

外注加工費 62,036,903

賃 借 料 253,436

交 通 費 3,120,641

製造経費 計 65,410,980

当期総製造費用 124,258,682

【仕掛品】

期首仕掛品棚卸高 1,200,000

合 計 125,458,682

期末仕掛品棚卸高 2,812,500

当期製品製造原価 122,646,182

株主資本等変動計算書

[税込] (単位:円)

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

自 2005年 7月 1日 至 2006年 6月30日

【株主資本】

資本金	当期首残高及び当期末残高		5,000,000
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	当期首残高及び当期末残高		0
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		1,374,024
	当期変動額	当期純利益	2,176,044
	当期末残高		3,550,068
利益剰余金 計	当期首残高		1,374,024
	当期変動額		2,176,044
	当期末残高		3,550,068
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		6,374,024
	当期変動額		2,176,044
	当期末残高		13,550,068

【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		6,374,024
	当期変動額		2,176,044
	当期末残高		13,550,068