

決算報告書

第 3 期

自 平成17年 7月 1日
至 平成18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 オールフォーエスビー

平成18年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現金	7,062,714
普通預金	40,144,551
現金・預金計	47,207,265
(売上債権)	
売掛金	34,355,774
売上債権計	34,355,774
(有価証券)	
有価証券	7,100,000
有価証券計	7,100,000
(棚卸資産)	
商品	184,953
仕掛品	2,812,500
貯蔵品	18,977
棚卸資産計	3,016,430
(その他流動資産)	
前払費用	1,966,986
貸倒引当金	△250,000
その他流動資産計	1,716,986
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

資産の部 合計

6,604,524

100,000,979

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18年 6月30日 現在

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	18,307,779
未払金	6,304,763
未払法人税等	994,500
未払消費税等	4,212,200
預り金	3,111,401

流動負債 計

32,930,643

【固定負債】

長期借入金	53,520,268
-------	------------

固定負債 計

53,520,268

負債の部 合計

86,450,911

《資本の部》

【資本金】

資本金	10,000,000
-----	------------

資本金 計

10,000,000

【剰余金(欠損金)】

当期未処分利益	3,550,068
---------	-----------

(うち当期利益)	2,176,044
----------	-----------

剰余金 計	3,550,068
-------	-----------

資本の部 合計

13,550,068

負債・資本合計

100,000,979

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17年 7月 1日 至 平成18年 6月30日

《経常損益の部》

[営業損益の部]		
【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
[営業外損益の部]		
【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	
経常利益		3,476,044

《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)		3,476,044
法人税、住民税及び事業税		1,300,000
当期利益(損失)		2,176,044
前期繰越利益(損失)		1,374,024
当期末処分利益		3,550,068

販売費及び一般管理費内訳書

(単位：円)

8349 株式会社 オールフォーエスピー

自 平成17年 7月 1日 至 平成18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
車輦費	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

(単位：円)

8349 株式会社 オールフォーエスビー

自 平成17年 7月 1日 至 平成18年 6月30日

【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		
貸借料	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

利益金処分計算書

(単位：円)

【当期末処分利益金】		<u>3,550,068</u>
【任意積立金取崩額】		0
計		3,550,068
【利益処分数額】		
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>3,550,068</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