

決 算 報 告 書

第 4 期

自 2006年 7月 1日

至 2007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)
2007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	19,787,707
現金	5,726,187	未払金	8,404,522
普通預金	49,764,038	未払法人税等	1,328,900
現金・預金計	55,490,225	未払消費税等	3,198,800
(売上債権)		預り金	2,685,586
売掛金	36,509,853	流動負債計	35,405,515
売上債権計	36,509,853	【固定負債】	
(有価証券)		長期借入金	72,234,740
有価証券	7,600,000	固定負債計	72,234,740
有価証券計	7,600,000	負債の部合計	107,640,255
(棚卸資産)		純 資 産 の 部	
商品	374,247	【株主資本】	
仕掛品	3,571,264	資本金	10,000,000
貯蔵品	26,978	(利益剰余金)	
棚卸資産計	3,972,489	[その他利益剰余金]	
(その他流動資産)		繰越利益剰余金	7,841,751
前払費用	1,427,194	利益剰余金計	7,841,751
貸倒引当金	500,000	株主資本計	17,841,751
その他流動資産計	927,194	純資産の部合計	17,841,751
流動資産合計	104,499,761		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物・建物付属設備	11,582,896		
工具器具備品	2,510,130		
減価償却累計額	3,340,707		
有形固定資産計	10,752,319		
(無形固定資産)			
営業権	1,575,000		
電話加入権	63,000		
無形固定資産計	1,638,000		
(投資等)			
差入保証金	2,730,426		
敷金	5,200,000		
投資等計	7,930,426		
固定資産合計	20,320,745		
【繰延資産】			
繰延資産	661,500		
繰延資産計	661,500		
資産の部合計	125,482,006	負債・純資産の部合計	125,482,006

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社 オ - ル フ ォ - エ ス ピ -

自 2006年 7月 1日 至 2007年 6月30日

【売上高】		
売上高	320,178,278	
売上高 計		320,178,278
【売上原価】		
期首商品棚卸高	184,953	
期首商品・製品棚卸高	184,953	
仕入高	40,440,725	
当期商品仕入高	40,440,725	
当期製品製造原価	173,008,299	
合 計	213,633,977	
期末商品棚卸高	374,247	
期末商品・製品棚卸高	374,247	
売上原価 計		213,259,730
売上総利益		106,918,548
【販売費一般管理費】		
販売費・一般管理費計	98,043,147	
営業利益		8,875,401
【営業外収益】		
受取利息割引料	22,349	
諸引当金戻入	250,000	
雑 収 入	220,585	
営業外収益 計	492,934	
【営業外費用】		
支払利息割引料	1,689,552	
諸引当金繰入	500,000	
繰延資産償却	220,500	
営業外費用 計	2,410,052	
經常利益		6,958,283
【特別利益】		
特別利益 計	0	
【特別損失】		
固定資産除却損	1,032,500	
特別損失 計	1,032,500	
税引前当期利益(損失)		5,925,783
法人税、住民税及び事業税		1,634,100
当期 利益 (損失)		4,291,683

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 2006年 7月 1日 至 2007年 6月30日

販売員給与	6,387,933
旅費交通費	4,271,895
広告宣伝費	402,150
発送配達費	97,765
支払手数料	792,000
会 議 費	5,019,838
車 輛 費	289,435
役員 報酬	15,900,000
法定福利費	11,106,297
厚 生 費	1,606,914
減価償却費	3,767,305
地代 家賃	12,198,441
修 繕 費	474,695
事務用消耗品費	132,123
通 信 費	2,781,846
水道光熱費	3,582,044
租税 公課	5,688,863
接待交際費	4,024,119
保 険 料	3,938,638
備品消耗品費	6,867,877
管理 諸費	5,282,997
諸 会 費	144,800
図書研究費	378,706
外注事務員	1,790,512
雑 費	1,115,954
販売費・一般管理費計	<u>98,043,147</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 2006年 7月 1日 至 2007年 6月30日

[製造原価]

【材料費】

材料仕入高 22,680

合 計 22,680

材料費 計 22,680

【労務費】

賃 金 63,733,600

労務費 計 63,733,600

【製造経費】

外注加工費 106,759,683

交 通 費 3,251,100

製造経費 計 110,010,783

当期総製造費用 173,767,063

【仕掛品】

期首仕掛品棚卸高 2,812,500

合 計 176,579,563

期末仕掛品棚卸高 3,571,264

当期製品製造原価 173,008,299

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 2006年 7月 1日 至 2007年 6月30日

【株主資本】

資本金	当期首残高及び当期末残高		10,000,000
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		3,550,068
	当期変動額	当期純利益	4,291,683
	当期末残高		7,841,751
利益剰余金 計	当期首残高		3,550,068
	当期変動額		4,291,683
	当期末残高		7,841,751
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		13,550,068
	当期変動額		4,291,683
	当期末残高		17,841,751

【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		13,550,068
	当期変動額		4,291,683
	当期末残高		17,841,751