

決算報告書

第 5 期

自 平成19年 7月 1日

至 平成20年 6月30日

株式会社 オールフォーエスピー

本店：東京都墨田区横川2-13-14-1202
本社：東京都千代田区神田和泉町1-1-14

貸借対照表

[税込] (単位:円)
平成20年 6月30日 現在

株式会社 オールフォーエスピー

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)		
現金	2,448,630	
普通預金	43,486,551	
定期積金	600,000	
納税準備預金	8,673,900	
現金・預金計	55,209,081	
(売上債権)		
売掛金	46,258,547	
売上債権計	46,258,547	
(有価証券)		
有価証券	7,600,000	
有価証券計	7,600,000	
(棚卸資産)		
商品	420,419	
仕掛品	4,939,043	
貯蔵品	31,254	
棚卸資産計	5,390,716	
(その他流動資産)		
前払費用	1,607,673	
貸倒引当金	△500,000	
その他流動資産計	1,107,673	
流動資産合計		115,566,017

【固定資産】

(有形固定資産)		
建物・建物付属設備	10,427,896	
工具器具備品	2,510,130	
減価償却累計額	△5,392,501	
有形固定資産計	7,545,525	
(無形固定資産)		
営業権	1,050,000	
電話加入権	63,000	
無形固定資産計	1,113,000	
(投資等)		
保険積立金	1,247,676	
差入保証金	3,254,431	
敷金	5,200,000	
投資等計	9,702,107	
固定資産合計		18,360,632

【繰延資産】

繰延資産	392,000	
繰延資産計		392,000
資産の部合計		134,318,649

《負債の部》

貸借対照表

[税込] (単位:円)

株式会社 オールフォーエスピー

平成20年 6月30日 現在

【流動負債】

買掛金	21,962,781
短期借入金	4,159,881
1年以内返済長期借入金	2,035,000
未払金	11,647,941
未払法人税等	2,419,300
未払消費税等	3,657,700
前受金	336,000
預り金	5,645,186

流動負債 計 51,863,789

【固定負債】

長期借入金	30,647,000
社債	15,912,000
CLO借入金	10,000,000

固定負債 計 56,559,000

負債の部 合計 108,422,789

《純資産の部》

【株主資本】

資本金	10,000,000
(利益剰余金)	
[その他利益剰余金]	
繰越利益剰余金	15,895,860

利益剰余金 計 15,895,860

株主資本 計 25,895,860

純資産の部 合計 25,895,860

負債・純資産合計 134,318,649

損 益 計 算 書

[税込] (単位：円)

株式会社 オールフォーエスピー

自 平成19年 7月 1日 至 平成20年 6月30日

【売上高】

売 上 高	404,548,259	
売上高 計		404,548,259

【売上原価】

期首商品棚卸高	374,247	
期首商品・製品棚卸高	374,247	
仕 入 高	39,222,440	
当期商品仕入高	39,222,440	
当期製品製造原価	241,984,769	
合 計	281,581,456	
期末商品棚卸高	△420,419	
期末商品・製品棚卸高	△420,419	
売上原価 計		281,161,037
売上総利益		123,387,222

【販売費一般管理費】

販売費・一般管理費計	109,699,511	
営業利益		13,687,711

【営業外収益】

受取利息割引料	95,631	
諸引当金戻入	500,000	
雑 収 入	1,313,913	
営業外収益 計	1,909,544	

【営業外費用】

支払利息割引料	2,325,012	
諸引当金繰入	500,000	
繰延資産償却	475,300	
営業外費用 計	3,300,312	
経常利益		12,296,943

【特別利益】

特別利益 計	0	
--------	---	--

【特別損失】

固定資産除却損	877,134	
特別損失 計	877,134	
税引前当期利益(損失)		11,419,809
法人税、住民税及び事業税		3,365,700
当期 利益 (損失)		8,054,109

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位：円)

株式会社 オールフォーエスピー

自 平成19年 7月 1日 至 平成20年 6月30日

販売員給与	2,739,200
旅費交通費	3,842,107
広告宣伝費	1,470,000
発送配達費	162,030
支払手数料	1,381,050
会議費	6,210,979
車輜費	66,205
役員報酬	16,200,000
従業員賞与	1,200,000
法定福利費	14,172,383
厚生費	1,749,895
減価償却費	2,854,660
地代家賃	14,535,384
修繕費	402,150
事務用消耗品費	375,322
通信費	1,934,901
水道光熱費	4,753,257
租税公課	8,537,919
接待交際費	4,027,658
保険料	6,324,184
備品消耗品費	5,998,631
管理諸費	3,083,896
図書研究費	1,017,257
ISMS取得コンサルティング費用	2,625,000
人材教育費	575,220
外注事務員	2,834,340
雑費	625,883
販売費・一般管理費計	<u>109,699,511</u>

製造原価報告書

[税込] (単位:円)

株式会社 オールフォーエスピー

自 平成19年 7月 1日 至 平成20年 6月30日

【材料費】

合計	0	
材料費計		0

【労務費】

賃金	73,567,029	
賞与	18,800,000	
労務費計		92,367,029

【製造経費】

外注加工費	144,332,470	
賃借料	3,894,364	
交通費	2,463,800	
通信費	294,885	
製造経費計		150,985,519
当期総製造費用		243,352,548

【仕掛品】

期首仕掛品棚卸高		3,571,264
合計		246,923,812
期末仕掛品棚卸高		<u>△4,939,043</u>
当期製品製造原価		<u>241,984,769</u>