

決 算 報 告 書

第 5 期

自 2007年 7月 1日

至 2008年 6月30日

株式会社 オ - ル フ ォ - エ ス ピ -

東京都千代田区神田和泉町1-1-14
PACIFICビル6F

貸借対照表

[税込] (単位:円)
2008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	21,962,781
現金	2,448,630	短期借入金	4,159,881
普通預金	43,486,551	1年以内返済長期借入金	2,035,000
定期積金	600,000	未払金	11,647,941
納税準備預金	8,673,900	未払法人税等	2,419,300
現金・預金計	55,209,081	未払消費税等	3,657,700
(売上債権)		前受金	336,000
売掛金	46,258,547	預り金	5,645,186
売上債権計	46,258,547	流動負債計	51,863,789
(有価証券)		【固定負債】	
有価証券	7,600,000	長期借入金	30,647,000
有価証券計	7,600,000	社債	15,912,000
(棚卸資産)		CLO借入金	10,000,000
商品	420,419	固定負債計	56,559,000
仕掛品	4,939,043	負債の部合計	108,422,789
貯蔵品	31,254		
棚卸資産計	5,390,716	純 資 産 の 部	
(その他流動資産)		【株主資本】	
前払費用	1,607,673	資本金	10,000,000
貸倒引当金	500,000	(利益剰余金)	
その他流動資産計	1,107,673	[その他利益剰余金]	
流動資産合計	115,566,017	繰越利益剰余金	15,895,860
【固定資産】		利益剰余金計	15,895,860
(有形固定資産)		株主資本計	25,895,860
建物・建物付属設備	10,427,896	純資産の部合計	25,895,860
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・純資産の部合計	134,318,649

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社 オ - ル フ ォ - エ ス ピ -

自 2007年 7月 1日 至 2008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	
經常利益		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 - ルフォ - エスピ -

自 2007年 7月 1日 至 2008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 - ルフォ - エスピ -

自 2007年 7月 1日 至 2008年 6月30日

[製造原価]		
【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		4,939,043
当期製品製造原価		241,984,769

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 2007年 7月 1日 至 2008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		7,841,751
	当期変動額	当期純利益	8,054,109
	当期末残高		15,895,860
利益剰余金 計	当期首残高		7,841,751
	当期変動額		8,054,109
	当期末残高		15,895,860
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		17,841,751
	当期変動額		8,054,109
	当期末残高		25,895,860

【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		17,841,751
	当期変動額		8,054,109
	当期末残高		25,895,860

注記表

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

2008年 6月30日 現在

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

(1). 資産の評価基準及び評価方法

. 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの 期末日の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。)

イ. 時価のないもの 移動平均法による原価法

. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法に基づく低価法

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：法人税法の規定に基づく定率法

無形固定資産：法人税法の規定に基づく定額法

(3). その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

. 消費税等の会計処理：消費税等の会計処理は、税込経理方式を採用しています。

【貸借対照表に関する注記】

(1). 有形固定資産の減価償却累計額 5,392,501円

内資産項目別の減価償却累計額の金額

建物付属設備(旧定率法) 3,711,638円

器具及び備品(旧定率法) 1,680,863円

(2). 関係会社に対する金銭債権債務

買掛金 7,019,864円

(3). 取締役及び監査役に対する金銭債務 10,286,251円

【損益計算書に関する注記】

子会社との取引

(1). 営業取引(売上高) 2,128,970円

(仕入高) 46,369,834円

(2). 営業取引以外の取引 1,260,000円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

(1). 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

発行済株式

普通株式 前期末 1,000株

当期末 1,000株

【一株当たり情報に関する注記】

(1). 一株当たり純資産額は、25,895.86円であります。

(2). 一株当たり当期純利益は、8,054.10円であります。