

# 決 算 報 告 書

## 第 6 期

自 2008年 7月 1日

至 2009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

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

[税込] (単位:円)  
2009年 6月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	36,689,021
現金	2,016,076	1年以内返済長期借入金	2,511,000
普通預金	56,471,237	未払金	6,802,659
定期積金	5,400,000	未払法人税等	1,279,600
納税準備預金	13,444,988	未払消費税等	2,008,400
現金・預金計	77,332,301	預り金	4,706,135
(売上債権)		流動負債計	53,996,815
売掛金	57,163,893	<b>【固定負債】</b>	
売上債権計	57,163,893	長期借入金	60,371,668
(有価証券)		長期未払金	3,608,325
有価証券	7,749,600	社債	15,912,000
有価証券計	7,749,600	CL0借入金	9,167,000
(棚卸資産)		固定負債計	89,058,993
商品	261,337	<b>負債の部合計</b>	<b>143,055,808</b>
仕掛品	5,990,386	<b>純 資 産 の 部</b>	
棚卸資産計	6,251,723	<b>【株主資本】</b>	
(その他流動資産)		資本金	10,000,000
前払費用	676,866	(利益剰余金)	
未収入金	105,000	[その他利益剰余金]	
貸倒引当金	500,000	繰越利益剰余金	24,743,540
その他流動資産計	281,866	利益剰余金計	24,743,540
流動資産合計	148,779,383	株主資本計	34,743,540
<b>【固定資産】</b>		<b>純資産の部合計</b>	<b>34,743,540</b>
(有形固定資産)			
建物・建物付属設備	10,427,896		
工具器具備品	6,414,870		
減価償却累計額	7,497,364		
有形固定資産計	9,345,402		
(無形固定資産)			
営業権	525,000		
電話加入権	63,000		
無形固定資産計	588,000		
(投資等)			
出資金	50,000		
投資有価証券	7,600,000		
保険積立金	2,508,013		
差入保証金	3,056,200		
敷金	5,200,000		
投資等計	18,414,213		
固定資産合計	28,347,615		
<b>【繰延資産】</b>			
繰延資産	672,350		
繰延資産計	672,350		
<b>資産の部合計</b>	<b>177,799,348</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>177,799,348</b>

# 損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社 オ - ル フ ォ - エ ス ピ -

自 2008年 7月 1日 至 2009年 6月30日

<b>【売上高】</b>		
売 上 高	417,646,143	
売上高 計		417,646,143
<b>【売上原価】</b>		
期首商品棚卸高	420,419	
期首商品・製品棚卸高	420,419	
仕 入 高	25,436,945	
当期商品仕入高	25,436,945	
当期製品製造原価	263,617,166	
合 計	289,474,530	
期末商品棚卸高	261,337	
期末商品・製品棚卸高	261,337	
売上原価 計		289,213,193
売上総利益		128,432,950
<b>【販売費一般管理費】</b>		
販売費・一般管理費計	112,990,962	
営業利益		15,441,988
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息割引料	130,763	
諸引当金戻入	500,000	
受取配当金	1,500	
雑 収 入	1,276,414	
営業外収益 計	1,908,677	
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息割引料	1,373,114	
保 証 料	696,626	
社債 利息	636,480	
諸引当金繰入	500,000	
繰延資産償却	615,650	
雑 損 失	91,000	
営業外費用 計	3,912,870	
経常利益		13,437,795
<b>【特別利益】</b>		
特別利益 計	0	
<b>【特別損失】</b>		
貸倒 損失	1,627,815	
特別損失 計	1,627,815	
税引前当期利益(損失)		11,809,980
法人税、住民税及び事業税		2,962,300
当期 利益 (損失)		8,847,680

# 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 2008年 7月 1日 至 2009年 6月30日

旅費交通費	4,536,950
広告宣伝費	565,000
発送配達費	271,343
支払手数料	1,526,500
会議費	5,331,569
車輜費	29,186
役員報酬	20,050,000
事務員給与	9,325,920
従業員賞与	400,000
法定福利費	15,147,004
厚生費	600,545
減価償却費	2,629,863
地代家賃	14,658,024
修繕費	240,398
事務用消耗品費	289,610
通信費	1,822,260
水道光熱費	5,702,671
租税公課	9,222,893
接待交際費	4,239,525
保険料	6,848,072
備品消耗品費	4,440,090
管理諸費	3,299,250
図書研究費	399,196
人材教育費	478,735
雑費	936,358
販売費・一般管理費計	<u>112,990,962</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 2008年 7月 1日 至 2009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	83,318,366	
賞 与	3,600,000	
労務費 計		86,918,366
【製造経費】		
外注加工費	171,130,135	
賃 借 料	2,829,030	
交 通 費	2,413,843	
通 信 費	1,377,135	
製造経費 計		177,750,143
当期総製造費用		264,668,509
【仕掛品】		
期首仕掛品棚卸高		4,939,043
合 計		269,607,552
期末仕掛品棚卸高		5,990,386
当期製品製造原価		263,617,166

# 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 2008年 7月 1日 至 2009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		15,895,860
	当期変動額	当期純利益	8,847,680
	当期末残高		24,743,540
利益剰余金 計	当期首残高		15,895,860
	当期変動額		8,847,680
	当期末残高		24,743,540
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		25,895,860
	当期変動額		8,847,680
	当期末残高		34,743,540

## 【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		25,895,860
	当期変動額		8,847,680
	当期末残高		34,743,540