

決算報告書

第8期

自 平成22年 7月 1日

至 平成23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番地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)
2011年 6月30日 現在

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	25,693,480
現金	4,165,206	未払金	17,728,406
普通預金	111,335,401	未払法人税等	1,239,600
証券口座預け金	14,945	未払消費税等	3,210,900
定期預金	4,000,000	預り金	5,486,029
定期積金	1,500,000	流動負債計	53,358,415
納税準備預金	10,780,417	【固定負債】	
倒産防止共済掛金	3,200,000	長期借入金	128,080,000
現金・預金計	134,995,969	CLO借入金	2,503,000
(売上債権)		リース債務	4,293,765
売掛金	59,343,816	固定負債計	134,876,765
売上債権計	59,343,816	負債の部合計	188,235,180
(有価証券)		純 資 産 の 部	
有価証券	14,626,522	【株主資本】	
有価証券計	14,626,522	資本金	22,792,000
(棚卸資産)		(利益剰余金)	
商品	264,399	[その他利益剰余金]	
仕掛品	1,677,848	繰越利益剰余金	41,595,320
棚卸資産計	1,942,247	利益剰余金計	41,595,320
(その他流動資産)		株主資本計	64,387,320
前払費用	927,560	純資産の部合計	64,387,320
未収入金	65,100		
貸倒引当金	350,000		
その他流動資産計	642,660		
流動資産合計	211,551,214		
【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	7,982,770		
リース資産	9,268,560		
減価償却累計額	15,128,602		
有形固定資産計	12,550,624		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	783,630		
電話加入権	63,000		
無形固定資産計	846,630		
(投資等)			
出資金	50,000		
投資有価証券	7,950,000		
保険積立金	10,632,082		
差入保証金	3,056,200		
敷金	5,200,000		
投資等計	26,888,282		
固定資産合計	40,285,536		
【繰延資産】			
繰延資産	785,750		

貸借対照表

[税込] (単位:円)
2011年 6月30日 現在

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

資 産 の 部		純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
繰延資産 計	785,750		
資産の部合計	252,622,500	負債・純資産の部合計	252,622,500

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社 オ - ル フ ォ - エ ス ピ -

自 2010年 7月 1日 至 2011年 6月30日

【売上高】		
売 上 高	404,811,166	
売上高 計		404,811,166
【売上原価】		
期首商品棚卸高	343,120	
期首商品・製品棚卸高	343,120	
仕 入 高	25,544,270	
当期商品仕入高	25,544,270	
当期製品製造原価	247,997,390	
合 計	273,884,780	
期末商品棚卸高	264,399	
期末商品・製品棚卸高	264,399	
売上原価 計		273,620,381
売上総利益		131,190,785
【販売費一般管理費】		
販売費・一般管理費計	117,538,524	
営業利益		13,652,261
【営業外収益】		
受取利息配当金	1,003,278	
諸引当金戻入	350,000	
雑 収 入	46,800	
営業外収益 計	1,400,078	
【営業外費用】		
支払利息割引料	2,161,916	
保 証 料	1,663,809	
社債 利息	531,848	
諸引当金繰入	350,000	
営業外費用 計	4,707,573	
經常利益		10,344,766
【特別利益】		
倒産防止共済受入	2,880,000	
特別利益 計	2,880,000	
【特別損失】		
固定資産除却損	1,026,609	
特別損失 計	1,026,609	
税引前当期利益(損失)		12,198,157
法人税、住民税及び事業税		1,995,900
当期 利益 (損失)		<u>10,202,257</u>

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 2010年 7月 1日 至 2011年 6月30日

旅費交通費	3,484,969
広告宣伝費	148,000
発送配達費	115,690
支払手数料	1,453,200
会議費	3,353,620
車輜費	30,790
役員報酬	20,400,000
事務員給与	10,477,558
従業員賞与	950,000
法定福利費	18,849,043
厚生費	1,445,677
地代家賃	14,231,124
修繕費	303,450
事務用消耗品費	1,182,194
通信費	1,116,519
水道光熱費	4,883,903
租税公課	10,125,969
寄付金	500,000
接待交際費	3,914,347
保険料	9,701,347
備品消耗品費	5,279,502
管理諸費	4,199,957
諸会費	45,000
図書研究費	768,067
クレジット手数料	118,438
雑費	460,160
販売費・一般管理費計	<u>117,538,524</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 2010年 7月 1日 至 2011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	99,344,814	
賞 与	7,550,000	
労務費 計		106,894,814
【製造経費】		
外注加工費	96,232,369	
減価償却費	5,918,209	
賃 借 料	127,869	
交 通 費	2,964,538	
通 信 費	34,331,299	
製造経費 計		139,574,284
当期総製造費用		246,469,098
【仕掛品】		
期首仕掛品棚卸高		3,206,140
合 計		249,675,238
期末仕掛品棚卸高		1,677,848
当期製品製造原価		247,997,390

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 2010年 7月 1日 至 2011年 6月30日

【株主資本】

資本金	当期首残高		10,000,000
	当期変動額	新株の発行	12,792,000
	当期末残高		<u>22,792,000</u>
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
資本剰余金 計	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
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		<u>0</u>
繰越利益剰余金	当期首残高		31,393,063
	当期変動額	当期純利益	10,202,257
	当期末残高		<u>41,595,320</u>
利益剰余金 計	当期首残高		31,393,063
	当期変動額		10,202,257
	当期末残高		<u>41,595,320</u>
自己株式	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
株主資本 計	当期首残高		41,393,063
	当期変動額		22,994,257
	当期末残高		<u>64,387,320</u>
【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		<u>0</u>
【新株予約権】			
新株予約権	当期首残高		5,712,000
	当期変動額(純額)		5,712,000
	当期末残高		<u>0</u>
純資産 合計	当期首残高		47,105,063
	当期変動額		17,282,257
	当期末残高		<u>64,387,320</u>

注記表

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

2011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) 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を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定率法または旧定率法を採用しております。
無形固定資産：定額法を採用しております。
リース資産：リース期間定額法を採用しております。
- (3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
・リース取引の処理方法
売買取引に準じた処理を採用しております。
ただし、平成20年4月1日以前に契約を締結したリース取引については賃貸借処理をしております。
消費税等の会計処理
税込方式を採用しております。

【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なら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 1,876株

自己株式
普通株式 前期末 0株
当期末 0株

【関連当事者との取引に関する注記】

- (1) 子会社に対する金銭債権 売掛金 7,195,510円
- (2) 子会社に対する金銭債務 買掛金 18,289,156円
未払金 162,750円