

決算報告書

自 平成22年 7月 1日

至 平成23年 6月30日

株式会社 オールフォーエスビー

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)

株式会社 オールフォーエスピー

平成23年 6月30日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 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・建物附属設備	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		
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 オールフォーエスピー

自 平成22年 7月 1日 至 平成23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	
経常利益		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)		10,202,257

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22年 7月 1日 至 平成23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 オールフォーエスピー

自 平成22年 7月 1日 至 平成23年 6月30日

【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 Δ 1,677,848

当期製品製造原価 247,997,390