

# 決算報告書

## 第9期

自 平成23年 7月 1日

至 平成24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)  
2012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	36,541,404
現金	3,840,567	未払金	19,274,707
普通預金	156,053,989	未払法人税等	641,600
定期預金	20,002,484	未払消費税等	2,372,400
定期積金	2,700,000	前受金	765,450
納税準備預金	15,235,789	預り金	1,946,945
倒産防止共済掛金	5,200,000	流動負債計	61,542,506
現金・預金計	203,032,829	<b>【固定負債】</b>	
(売上債権)		長期借入金	209,412,000
売掛金	78,346,479	リース債務	6,084,855
売上債権計	78,346,479	固定負債計	215,496,855
(有価証券)		<b>負債の部合計</b>	<b>277,039,361</b>
有価証券	14,626,522	<b>純 資 産 の 部</b>	
有価証券計	14,626,522	<b>【株主資本】</b>	
(棚卸資産)		資本金	23,820,000
商品	292,493	(利益剰余金)	
仕掛品	2,813,351	利益準備金	187,600
棚卸資産計	3,105,844	[その他利益剰余金]	
(その他流動資産)		繰越利益剰余金	47,673,805
前払費用	2,306,675	利益剰余金計	47,861,405
未収入金	83,400	株主資本計	71,681,405
立替金	499,760	<b>純資産の部合計</b>	<b>71,681,405</b>
貸倒引当金	400,000		
その他流動資産計	2,489,835		
流動資産合計	301,601,509		
<b>【固定資産】</b>			
(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	14,288,140		
減価償却累計額	21,302,430		
有形固定資産計	11,396,376		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	574,975		
電話加入権	63,000		
無形固定資産計	637,975		
(投資等)			
出資金	50,000		
投資有価証券	7,950,000		
保険積立金	17,001,456		
差入保証金	4,500,200		
敷金	5,200,000		
投資等計	34,701,656		
固定資産合計	46,736,007		
<b>【繰延資産】</b>			
繰延資産	383,250		

# 貸借対照表

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

[税込] (単位:円)  
2012年 6月30日 現在

資 産 の 部		純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
繰延資産 計	383,250		
資産の部合計	348,720,766	負債・純資産の部合計	348,720,766

# 損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社 オ - ル フ ォ - エ ス ピ -

自 2011年 7月 1日 至 2012年 6月30日

<b>【売上高】</b>		
売 上 高	411,111,603	
売上高 計		411,111,603
<b>【売上原価】</b>		
期首商品棚卸高	264,399	
期首商品・製品棚卸高	264,399	
仕 入 高	19,535,270	
当期商品仕入高	19,535,270	
当期製品製造原価	255,469,592	
合 計	275,269,261	
期末商品棚卸高	292,493	
期末商品・製品棚卸高	292,493	
売上原価 計		274,976,768
売上総利益		136,134,835
<b>【販売費一般管理費】</b>		
販売費・一般管理費計	121,834,463	
営業利益		14,300,372
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息配当金	187,961	
諸引当金戻入	350,000	
雑 収 入	308,716	
営業外収益 計	846,677	
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息割引料	2,430,219	
保 証 料	2,535,245	
諸引当金繰入	400,000	
営業外費用 計	5,365,464	
經常利益		9,781,585
<b>【特別利益】</b>		
特別利益 計	0	
<b>【特別損失】</b>		
特別損失 計	0	
税引前当期利益(損失)		9,781,585
法人税、住民税及び事業税		1,639,500
当期 利益 (損失)		8,142,085

# 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 2011年 7月 1日 至 2012年 6月30日

旅費交通費	3,716,865
広告宣伝費	1,322,500
発送配達費	62,650
支払手数料	1,984,700
会議費	4,413,141
車輜費	4,300
役員報酬	21,500,000
事務員給与	11,143,430
従業員賞与	700,000
法定福利費	17,766,983
厚生費	4,003,953
地代家賃	16,450,824
修繕費	147,420
事務用消耗品費	531,765
通信費	1,391,048
水道光熱費	4,938,992
租税公課	10,311,315
接待交際費	3,528,622
保険料	10,132,363
備品消耗品費	3,377,758
管理諸費	2,816,223
諸会費	45,000
図書研究費	958,955
クレジット手数料	103,338
雑費	482,318
販売費・一般管理費計	<u>121,834,463</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 2011年 7月 1日 至 2012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	100,061,209	
賞与	5,100,000	
労務費計		105,161,209
【製造経費】		
外注加工費	108,521,877	
減価償却費	6,784,983	
賃借料	229,047	
交通費	2,666,339	
通信費	33,241,640	
製造経費計		151,443,886
当期総製造費用		256,605,095
【仕掛品】		
期首仕掛品棚卸高		1,677,848
合計		258,282,943
期末仕掛品棚卸高		2,813,351
当期製品製造原価		<u>255,469,592</u>

# 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 2011年 7月 1日 至 2012年 6月30日

## 【株主資本】

資本金	当期首残高		22,792,000
	当期変動額	新株の発行	1,028,000
	当期末残高		<u>23,820,000</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		0
	当期変動額	配当に伴う利益準備金の積立	187,600
	当期末残高		<u>187,600</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		41,595,320
	当期変動額	剰余金の配当	1,876,000
		配当に伴う利益準備金の積立	187,600
		当期純利益	8,142,085
	当期末残高		<u>47,673,805</u>
利益剰余金 計	当期首残高		41,595,320
	当期変動額		6,266,085
	当期末残高		<u>47,861,405</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		64,387,320
	当期変動額		7,294,085
	当期末残高		<u>71,681,405</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	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
純資産 合計	当期首残高		64,387,320
	当期変動額		7,294,085
	当期末残高		<u>71,681,405</u>

# 注記表

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

2012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	1,876株
	当期末	1,876株

役員選解任権付種類株式	前期末	0株
	当期末	80株

### 自己株式

普通株式	前期末	0株
	当期末	0株

役員選解任権付種類株式	前期末	0株
	当期末	0株

- (2). 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

配当の総額	1,876,000円	決議	平成23年8月20日	定時株主総会
株式の種類	普通株式			
配当の原資	利益剰余金			
1株当たり配当額	1,000円			
基準日	平成23年6月30日			
効力発生日	平成23年9月30日			

## 【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 15,789,920円
- (2). 子会社に対する金銭債務 買掛金 31,081,055円