

決算報告書

第 19 期

自 2021年 7月 1日

至 2022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

[税込] (単位:円)

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

2022年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|----------|-------------|
| 現金 | 4,796,272 |
| 普通預金 | 72,995,905 |
| 証券口座預け金 | 17,349,699 |
| 定期預金 | 52,635,968 |
| 定期積金 | 3,000,000 |
| 納税準備預金 | 6,437,255 |
| 倒産防止共済掛金 | 8,000,000 |
| 現金・預金計 | 165,215,099 |

(売上債権)

| | |
|-------|------------|
| 受取手形 | 8,988,760 |
| 売掛金 | 70,899,019 |
| 売上債権計 | 79,887,779 |

(有価証券)

| | |
|-------|------------|
| 有価証券 | 52,498,952 |
| 有価証券計 | 52,498,952 |

(棚卸資産)

| | |
|-------|-----------|
| 仕掛品 | 3,957,550 |
| 棚卸資産計 | 3,957,550 |

(その他流動資産)

| | |
|----------|-----------|
| 前払費用 | 41,587 |
| 立替金 | 2,931,551 |
| 貸倒引当金 | 460,000 |
| その他流動資産計 | 2,513,138 |

流動資産合計

304,072,518

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|---------|-----------|
| 工具器具備品 | 5,786,640 |
| リース資産 | 2,268,000 |
| 減価償却累計額 | 6,996,234 |
| 有形固定資産計 | 1,058,406 |

(無形固定資産)

| | |
|---------|--------|
| 電話加入権 | 63,000 |
| 無形固定資産計 | 63,000 |

(投資等)

| | |
|----------|-------------|
| 出資金 | 15,010,000 |
| 投資有価証券 | 7,950,000 |
| 保険積立金 | 185,423,410 |
| 差入保証金 | 7,072,972 |
| 敷金 | 290,000 |
| 長期前払費用 | 7,592 |
| 長期繰延税金資産 | 3,674,400 |
| 投資等計 | 219,428,374 |

貸借対照表

[税込] (単位:円)

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

2022年 6月30日 現在

| | | |
|------------|-------------|--------------------|
| 固定資産合計 | | 220,549,780 |
| 【繰延資産】 | | |
| 繰延資産 | 357,715 | |
| 繰延資産計 | | 357,715 |
| 資産の部 合計 | | <u>524,980,013</u> |
| 《負債の部》 | | |
| 【流動負債】 | | |
| 買掛金 | 19,063,807 | |
| 未払金 | 45,645,516 | |
| 未払法人税等 | 1,609,900 | |
| 未払消費税等 | 8,276,900 | |
| 前受金 | 6,384,290 | |
| 預り金 | 6,258,944 | |
| 前受収益 | 45,782 | |
| 流動負債計 | | 87,285,139 |
| 【固定負債】 | | |
| 長期借入金 | 245,323,000 | |
| 当座貸越 | 50,000,000 | |
| リース債務 | 1,058,400 | |
| 役員退職慰労引当金 | 12,000,000 | |
| 固定負債計 | | 308,381,400 |
| 負債の部 合計 | | <u>395,666,539</u> |
| 《純資産の部》 | | |
| 【株主資本】 | | |
| 資本金 | 23,820,000 | |
| (利益剰余金) | | |
| 利益準備金 | 1,331,960 | |
| [その他利益剰余金] | | |
| 繰越利益剰余金 | 104,161,514 | |
| 利益剰余金計 | 105,493,474 | |
| 株主資本計 | | 129,313,474 |
| 純資産の部 合計 | | <u>129,313,474</u> |
| 負債・純資産合計 | | <u>524,980,013</u> |

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

自 2021年 7月 1日 至 2022年 6月30日

| | | |
|-------------------|-------------|------------------|
| 【売上高】 | | |
| 売 上 高 | 521,459,871 | |
| 売上高 計 | | 521,459,871 |
| 【売上原価】 | | |
| 期首商品・製品棚卸高 | 0 | |
| 仕 入 高 | 16,444,714 | |
| 当期商品仕入高 | 16,444,714 | |
| 当期製品製造原価 | 299,021,803 | |
| 合 計 | 315,466,517 | |
| 期末商品・製品棚卸高 | 0 | |
| 売上原価 計 | | 315,466,517 |
| 売上総利益 | | 205,993,354 |
| 【販売費一般管理費】 | | |
| 販売費・一般管理費計 | 193,375,560 | |
| 営業利益 | | 12,617,794 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息配当金 | 1,267,545 | |
| 諸引当金戻入 | 570,000 | |
| 有価証券売却益 | 525,744 | |
| 雑 収 入 | 3,790,651 | |
| 営業外収益 計 | 6,153,940 | |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息割引料 | 1,282,917 | |
| 保 証 料 | 3,214,890 | |
| 諸引当金繰入 | 460,000 | |
| 営業外費用 計 | 4,957,807 | |
| 経常利益 | | 13,813,927 |
| 【特別利益】 | | |
| 特別利益 計 | 0 | |
| 【特別損失】 | | |
| 役員生命保険料 | 2,770,662 | |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 2,000,000 | |
| 特別損失 計 | 4,770,662 | |
| 税引前当期利益(損失) | | 9,043,265 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 2,529,642 |
| 法人税等調整額 | | 612,400 |
| 当期 利益 (損失) | | <u>7,126,023</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 2021年 7月 1日 至 2022年 6月30日

| | |
|------------------|--------------------|
| 旅費交通費 | 2,541,804 |
| 広告宣伝費 | 2,605,900 |
| 発送配達費 | 23,630 |
| 支払手数料 | 2,661,000 |
| 会議費 | 2,408,169 |
| 役員報酬 | 23,400,000 |
| 事務員給与 | 9,391,236 |
| 従業員賞与 | 1,300,000 |
| 法定福利費 | 32,919,939 |
| 厚生費 | 10,304,184 |
| 地代家賃 | 18,816,376 |
| 事務用消耗品費 | 1,452,060 |
| 通信費 | 2,583,788 |
| 水道光熱費 | 2,737,624 |
| 租税公課 | 32,656,090 |
| 接待交際費 | 4,612,956 |
| 保険料 | 35,682,238 |
| 管理諸費 | 4,170,134 |
| 諸会費 | 680,650 |
| 図書研究費 | 1,345,105 |
| ISMS取得コンサルティング費用 | 463,120 |
| 雑費 | 619,557 |
| 販売費・一般管理費計 | <u>193,375,560</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 2021年 7月 1日 至 2022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

166,003,029

賞 与

28,700,000

労務費 計

194,703,029

【製造経費】

外注加工費

48,772,549

減価償却費

1,016,849

消耗品 費

4,042,591

交 通 費

3,789,518

通 信 費

48,504,117

製造経費 計

106,125,624

当期総製造費用

300,828,653

【仕掛品】

期首仕掛品棚卸高

2,150,700

合計

302,979,353

期末仕掛品棚卸高

3,957,550

当期製品製造原価

299,021,803

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 2021年 7月 1日 至 2022年 6月30日

【株主資本】

| | | | |
|-----------|--------------|-------|-------------|
| 資本金 | 当期首残高及び当期末残高 | | 23,820,000 |
| 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 | | 1,331,960 |
| 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 | | 97,035,491 |
| | 当期変動額 | 当期純利益 | 7,126,023 |
| | 当期末残高 | | 104,161,514 |
| 利益剰余金 計 | 当期首残高 | | 98,367,451 |
| | 当期変動額 | | 7,126,023 |
| | 当期末残高 | | 105,493,474 |
| 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 | | 122,187,451 |
| | 当期変動額 | | 7,126,023 |
| | 当期末残高 | | 129,313,474 |

【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 | | 122,187,451 |
| | 当期変動額 | | 7,126,023 |
| | 当期末残高 | | 129,313,474 |

注記表

株式会社 オ - ルフォ - エスピ -

2022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基本要領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). 引当金の計上基準

貸倒引当金

法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しています。

(4). 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 | 80株 |
| | 当期末 | 80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 | 16,874,329円 |
|------------------|-----|-------------|

| | | |
|------------------|-----|------------|
| (2). 子会社に対する金銭債務 | 買掛金 | 4,365,885円 |
|------------------|-----|------------|

【税効果会計に関する注記】

長期繰延税金資産 3,674,400円

【一株当たり情報に関する注記】

一株当たり純資産 68,930円42銭

一株当たり当期純利益 3,798円52銭

【その他の注記】

取締役に対する金銭債務 6,182,854円