

決 算 報 告 書

(第 16 期)

自 2024年10月 1日
至 2025年 9月30日

株式会社オルテナジー

東京都立川市柴崎町4丁目6番3号

貸 借 対 照 表

2025年 9月30日 現在

株式会社オルテナジー

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	976,499,987	【流動負債】	548,182,841
現 金 及 び 預 金	330,365,947	買 掛 金	203,964,672
売 掛 金	460,059,621	短 期 借 入 金	61,495,000
貸 倒 引 当 金	-1,899,116	未 払 金	113,818,109
原 材 料	122,868,508	未 払 費 用	20,197,762
立 替 金	143,200	未 払 法 人 税 等	225,000
前 払 費 用	24,339,998	未 払 消 費 税 等	5,141,500
未 収 入 金	2,071,411	前 受 金	36,406,468
仮 払 金	939,418	預 り 金	3,519,830
未 収 還 付 法 人 税 等	22,925,300	前 受 収 益	34,500
未 収 還 付 消 費 税 等	14,685,700	一 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	103,380,000
【固定資産】	476,789,536	【固定負債】	500,549,760
【有形固定資産】	88,640,041	長 期 借 入 金	301,500,000
建 物 附 屬 設 備	32,277,696	長 期 未 払 金	21,549,760
機 械 装 置	5,564,982	社 債	177,500,000
車 両 運 搬 具	13,439,938	負 債 の 部 合 計	1,048,732,601
工 具 器 具 備 品	7,820,805	純 資 産 の 部	
一 括 償 却 資 産	3,556,368	【株主資本】	420,743,570
土 地	25,980,252	資 本 金	99,999,496
【無形固定資産】	103,680	資 本 剰 余 金	74,999,496
ソ フ ト ウ ェ ア	103,680	資 本 準 備 金	74,999,496
【投資その他の資産】	388,045,815	利 益 剰 余 金	245,744,578
投 資 有 価 証 券	180,862,036	利 益 準 備 金	150,000
出 資 金	55,730,719	そ の 他 利 益 剰 余 金	245,594,578
敷	36,432,800	繰 越 利 益 剰 余 金	245,594,578
長 期 貸 付 金	59,400,000		
長 期 前 払 費 用	5,372,110		
預 託 金	47,000		
保 険 積 立 金	50,201,150		
【繰延資産】	16,186,648		
開 発 費	16,186,648	純 資 産 の 部 合 計	420,743,570
資 産 の 部 合 計	1,469,476,171	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,469,476,171

損 益 計 算 書

自 2024年10月 1日
至 2025年 9月30日

株式会社オルテナジー

(単位：円)

科 目	金 額
【売上高】	
売 上 高	2,112,445,226
売 上 高 合 計	2,112,445,226
【売上原価】	
当 期 商 品 仕 入 高	149,259,384
合 計	149,259,384
商 品 売 上 原 価	149,259,384
当 期 製 品 製 造 原 価	1,251,538,556
合 計	1,251,538,556
製 品 売 上 原 価	1,251,538,556
売 上 原 価	1,400,797,940
売 上 総 利 益	711,647,286
【販売費及び一般管理費】	
販売費及び一般管理費合計	665,491,950
營 業 利 益	46,155,336
【営業外収益】	
受 取 利 息	1,705,910
受 取 配 当 金	3,732,612
雜 収 入	4,549,837
營 業 外 収 益 合 計	9,988,359
【営業外費用】	
支 払 利 息	9,785,470
割 引 料	43,653
營 業 外 費 用 合 計	9,829,123
經 常 利 益	46,314,572
【特別利益】	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	41,903,582
特 別 利 益 合 計	41,903,582
【特別損失】	
投 資 有 価 証 券 売 却 損	33,381,517
雜 損 失	19,360,416
特 別 損 失 合 計	52,741,933
税 引 前 当 期 純 利 益	35,476,221
法 人 税 等	4,675,346
當 期 純 利 益	30,800,875

販売費及び一般管理費内訳書

自 2024年10月 1日
至 2025年 9月30日

株式会社オルテナジー

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	64,200,000
給料手当	191,244,552
賞与	32,040,656
法定福利費	50,171,109
福利厚生費	7,520,476
採用教育費	49,235,682
外注費	73,200,952
荷造運賃	513,737
広告宣伝費	1,296,501
接待費	3,552,367
会議費	1,232,375
旅費	16,878,536
通信費	7,308,072
販売手数料	18,558,833
販売促進費	106,497
消耗品費	4,564,216
事務用品費	692,601
修繕費	501,478
水道光熱費	3,553,362
新聞図書費	339,617
諸会費	756,931
支払手数料	5,464,311
車両費	4,786,777
地代家賃	50,841,721
賃借料	534,000
リース料	7,374,640
保険料	10,974,792
租税公課	1,171,420
支払報酬料	3,119,351
減価償却費	18,069,897
長期前払費用償却	2,586,434
貸倒引当金繰入額	-304,083
雑費	1,302,668
システム費	32,101,472
販売費及び一般管理費合計	665,491,950

製造原価報告書

自 2024年10月 1日
至 2025年 9月30日

株式会社オルテナジー

(単位：円)

科 目	金 額
【材料費】	
期首材料棚卸高	204,970,877
当期材料仕入高	676,004,992
合 計	880,975,869
期末材料棚卸高	122,868,508
材 料 費 合 計	758,107,361
【労務費】	
給 料 手 当	68,316,001
賞 与	10,281,791
法 定 福 利 費	10,880,907
労 務 費 合 計	89,478,699
【製造経費】	
外 注 加 工 費	370,906,140
会 議 費	23,274
旅 費 交 通 費	7,684,923
消 耗 品 費	1,430,198
車両費	23,080,870
雜 費	827,091
製 造 経 費 合 計	403,952,496
總 製 造 費 用	1,251,538,556
合 計	1,251,538,556
当 期 製 品 製 造 原 価	1,251,538,556

株主資本等変動計算書

自 2024年10月 1日
至 2025年 9月30日

株式会社オルテナジー

(単位：円)

【株主資本】

資 本	金	当期首残高	99,999,496
		当期末残高	99,999,496
資 本 剰 余 金			
資 本 準 備 金		当期首残高	74,999,496
		当期末残高	74,999,496
資 本 剰 余 金 合 計		当期首残高	74,999,496
		当期末残高	74,999,496
利 益 剰 余 金			
利 益 準 備 金		当期首残高	150,000
		当期末残高	150,000
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金		当期首残高	214,793,703
		当期変動額	30,800,875
		当期末残高	245,594,578
利 益 剰 余 金 合 計		当期首残高	214,943,703
		当期変動額	30,800,875
		当期末残高	245,744,578
株 主 資 本 合 計		当期首残高	389,942,695
		当期変動額	30,800,875
		当期末残高	420,743,570
純 資 産 の 部 合 計		当期首残高	389,942,695
		当期変動額	30,800,875
		当期末残高	420,743,570

個 別 注 記 表

株式会社オルテナジー

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. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法を採用しています。

棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法（貸借対照表価格は収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法により算定）を採用しています。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した
建物（附属設備を除く。）については旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
建物（附属設備を除く。）については定額法、平成28年4月1日以降に取得した建
物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

無形固定資産

定額法を採用しています。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税
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。

4. 収益及び費用の計上基準

完工工事高及び完工工事原価は、当期末までの進捗部分について成果の確実性が認め
られる工事契約については工事進行基準を、その他の工事契約については工事完成基
準を採用しています。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引につい
ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

株主資本等変動計算書に関する注記

- 1 . 当該事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式40,556株
- 2 . 当該事業年度の末日における自己株式の数 0株
- 3 . 当該事業年度中に行なった剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。
- 4 . 当該事業年度の末日後に行なう剰余金の配当
該当事項はありません。