

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
建物附属設備	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
敷金	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
営 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	
雑 収 入	4,549,837	
営 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	
営 業 外 費 用 合 計		9,829,123
経 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	
雑 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
当 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 交 際 費				3,552,367	
会 議 費				1,232,375	
旅 費 交 通 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 消 耗 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 入 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	
雑 費	827,091	
製 造 経 費 合 計		403,952,496
総 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	当期純利益	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（貸借対照表価額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

完成工事高及び完成工事原価は、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。