

決 算 報 告 書

(第 17 期)

自 平成 27 年 3 月 1 日
至 平成 28 年 2 月 29 日

株 式 会 社 才 ネ ス ト

東京都中央区日本橋中洲 1 1 - 1 4

貸借対照表

株式会社オネスト

平成28年 2月29日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 487,649,624】	【流動負債】	【 271,129,564】
現金・預金	108,190,262	買掛金	92,522,610
売掛金	285,679,979	短期借入金	65,000,000
商品	5,994,930	未払金	81,339,455
短期貸付金	10,000,000	未払法人税等	7,135,000
仮払金	1,518,290	預り金	3,559,352
前払費用	47,133,835	仮受金	17,261,547
未収入金	19,167,413	未払消費税等	4,311,600
立替金	11,725,317	【固定負債】	【 962,596,400】
貸倒引当金	△1,760,402	長期借入金	523,127,000
【固定資産】	【 1,218,561,169】	預り敷金	4,469,400
(有形固定資産)	(923,561,705)	社債	435,000,000
建物	294,781,330	負債合計	1,233,725,964
建物附属設備	96,542,364		
構築物	11,810,093		
機械装置	392,087,164		
車両運搬具	40,483,898		
什器備品	35,472,641		
減価償却累計額	△471,740,489		
土地	524,124,704		
(無形固定資産)	(2,624,543)		
電話加入権	152,880		
ソフトウェア	2,471,663		
(投資その他の資産)	(292,374,921)		
投資有価証券	49,000,000		
出資金	30,250,134		
長期貸付金	38,660,000		
保証金	2,200,000		
敷金	5,147,400		
保険積立金	163,386,966		
入会金	3,962,381		
貸倒引当金	△231,960		
資産合計	1,706,210,793	純資産合計	472,484,829
		負債・純資産合計	1,706,210,793

損益計算書

株式会社オネスト

自 平成27年 3月 1日

至 平成28年 2月29日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売上高（スクラップ）	85,206,653	
売上高（産廃）	1,698,110,904	
売上高（工事）	222,598,501	2,005,916,058
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	5,455,000	
仕入高（スクラップ）	13,092,316	
仕入高（産廃）	1,060,868,914	
仕入高（工事）	129,161,507	
* * 合 計 * *	1,208,577,737	
期末棚卸高	45,994,930	1,202,582,807
売上総利益金額		803,333,251
【販売費及び一般管理費】		784,161,470
営業利益金額		19,171,781
【営業外収益】		
受取利息	42,973	
雑収入	17,213,799	17,256,772
【営業外費用】		
支払利息割引料	7,865,971	
社債利息	2,952,680	
貸倒引当金繰入	1,992,362	
社債発行費	3,675,000	16,486,013
経常利益金額		19,942,540
【特別利益】		
貸倒引当戻入益		1,437,088
【特別損失】		
投資損失		6,761,923
税引前当期純利益金額		14,617,705
法人税、住民税及び事業税		11,168,908
当期純利益金額		3,448,797

株主資本等変動計算書

株式会社オレスト

自 平成27年 3月 1日

至 平成28年 2月29日

単位：円

	株主資本							純資産合計
	資本金	利益剰余金				利益剰余金合計	株主資本合計	
		利益準備金		その他利益剰余金				
		利益積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合計			
当期首残高	10,000,000	750,000	3,000,000	445,286,032	449,036,032	459,036,032	459,036,032	
当期変動額								
増資	10,000,000					10,000,000		
当期純利益				3,448,797	3,448,797	3,448,797	3,448,797	
当期変動額合計	10,000,000	-	-	3,448,797	3,448,797	13,448,797	13,448,797	
当期末残高	20,000,000	750,000	3,000,000	448,734,829	452,484,829	472,484,829	472,484,829	

個別注記表

株式会社オネスト

自 平成27年 3月 1日

至 平成28年 2月29日

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

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定額法、建物以外の資産については定率法を採用しております。

無形固定資産 法人税法の規定による定額法を採用しております。

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しています。

計算書類作成のための重要な事項

(1) 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。

(2) 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。

収益及び費用の計上基準

収益については実現主義を、費用については発生主義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

発行済み株式の数

前期末株式数（発行済普通株式）	200株
当期増加株式数（発行済普通株式）	200株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	400株
前期末株式数（発行済優先株式）	
当期増加株式数（発行済優先株式）	
当期減少株式数（発行済優先株式）	
当期末株式数（発行済優先株式）	