

決算報告書

(第 18 期)

自 平成 28 年 3 月 1 日
至 平成 29 年 2 月 28 日

株 式 会 社 才 ネ ス ト

東京都中央区日本橋中洲 1 1 - 1 3

貸借対照表

株式会社オネスト

平成29年 2月28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】 | 【 589,997,043】 | 【流動負債】 | 【 353,359,684】 |
| 現金・預金 | 114,487,257 | 買掛金 | 126,172,086 |
| 売掛金 | 380,306,410 | 短期借入金 | 115,000,000 |
| 商品 | 3,749,750 | 未払金 | 90,566,882 |
| 短期貸付金 | 10,000,000 | 未払法人税等 | 5,556,900 |
| 仮払金 | 6,624,034 | 預り金 | 3,647,116 |
| 前払費用 | 34,515,208 | 未払消費税等 | 12,416,700 |
| 未収入金 | 42,453,035 | 【固定負債】 | 【 969,257,400】 |
| 立替金 | 284,786 | 長期借入金 | 572,580,000 |
| 貸倒引当金 | △2,423,437 | 預り敷金 | 11,677,400 |
| 【固定資産】 | 【 1,207,545,587】 | 社債 | 385,000,000 |
| (有形固定資産) | (893,550,151) | 負債合計 | 1,322,617,084 |
| 建物 | 294,781,330 | | |
| 建物附属設備 | 96,542,364 | | |
| 構築物 | 14,310,093 | | |
| 機械装置 | 393,857,164 | | |
| 車両運搬具 | 43,129,898 | | |
| 什器備品 | 36,372,641 | | |
| 減価償却累計額 | △509,568,043 | | |
| 土地 | 524,124,704 | | |
| (無形固定資産) | (1,520,235) | | |
| 電話加入権 | 152,880 | | |
| ソフトウェア | 1,367,355 | | |
| (投資その他の資産) | (312,475,201) | | |
| 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 | 12,745,400 | | |
| 保険積立金 | 175,872,986 | | |
| 入会金 | 3,962,381 | | |
| リサイクル預託金 | 16,260 | | |
| 貸倒引当金 | △231,960 | | |
| 資産合計 | 1,797,542,630 | 純資産合計 | 474,925,546 |
| | | 負債・純資産合計 | 1,797,542,630 |

損益計算書

株式会社オネスト

自 平成28年 3月 1日

至 平成29年 2月28日

単位：円

| 科 目 | 金 額 | 金 額 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 【売 上 高】 | | |
| 売上高（スクラップ） | 23,094,888 | |
| 売上高（産廃） | 1,736,893,197 | |
| 売上高（工事） | 149,420,648 | |
| 売上高（賃借料） | 41,628,872 | 1,951,037,605 |
| 【売 上 原 価】 | | |
| 期首棚卸高 | 5,994,930 | |
| 仕入高（スクラップ） | 15,803,842 | |
| 仕入高（産廃） | 933,530,456 | |
| 仕入高（工事） | 69,525,130 | |
| 仕入高（賃借料） | 41,380,230 | |
| * * 合 計 * * | 1,066,234,588 | |
| 期末棚卸高 | 43,749,750 | 1,062,484,838 |
| 売上総利益金額 | | 888,552,767 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 869,996,261 |
| 営業利益金額 | | 18,556,506 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 14,413 | |
| 雑収入 | 11,894,686 | 11,909,099 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息割引料 | 7,382,312 | |
| 社債利息 | 2,638,666 | |
| 貸倒引当金繰入 | 2,655,397 | |
| 社債発行費 | 2,250,000 | |
| 雑損失 | 519,092 | 15,445,467 |
| 経常利益金額 | | 15,020,138 |
| 【特別利益】 | | |
| 貸倒引当金戻入益 | | 1,992,362 |
| 【特別損失】 | | |
| 投資損失 | | 3,432,385 |
| 税引前当期純利益金額 | | 13,580,115 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 11,139,398 |
| 当期純利益金額 | | 2,440,717 |

株主資本等変動計算書

株式会社オネスト

自 平成28年 3月 1日
至 平成29年 2月28日

単位：円

| | 株主資本 | | | | | | | 株主資本合計 | 純資産合計 |
|---------|------------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------|
| | 資本金 | 利益準備金 | 利益剰余金 | | | | 利益剰余金合計 | | |
| | | | その他利益剰余金 | | 繰越利益剰余金 | | | | |
| | | | 利益剰余金 | 繰越利益剰余金 | | | | | |
| 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 | | |
| 当期変動額 | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | | | | 2,440,717 | 2,440,717 | 2,440,717 | 2,440,717 | | |
| 当期変動額合計 | - | - | - | 2,440,717 | 2,440,717 | 2,440,717 | 2,440,717 | | |
| 当期末残高 | 20,000,000 | 750,000 | 3,000,000 | 451,175,546 | 454,925,546 | 474,925,546 | 474,925,546 | | |

個別注記表

株式会社オネスト

自 平成28年 3月 1日

至 平成29年 2月28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） | 0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） | 200株 |