

決 算 報 告 書

(第 19 期)

自 平成 29 年 3 月 1 日
至 平成 30 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 4

貸借対照表

株式会社オネスト

平成30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】	【 696,510,841】	【流動負債】	【 307,182,265】
現金・預金	91,096,853	買掛金	127,142,212
売掛金	448,109,243	短期借入金	73,000,000
商品	4,769,940	未払金	101,663,463
短期貸付金	13,000,000	未払法人税等	155,000
仮払金	6,999,672	預り金	5,221,590
前払費用	65,566,495	【固定負債】	【 1,193,850,402】
未収入金	68,341,249	長期借入金	971,783,002
立替金	1,433,863	長期預り金	12,067,400
現金未収	19,166	社債	210,000,000
貸倒引当金	△2,825,640	負債合計	1,501,032,667
【固定資産】	【 988,487,613】		
(有形固定資産)	(888,449,673)		
建物	294,781,330	純資産の部	
建物附属設備	96,542,364	【株主資本】	【 183,965,787】
構築物	14,310,093	資本金	20,000,000
機械装置	437,257,164	(利益剰余金)	(163,965,787)
車両運搬具	33,140,639	利益準備金	750,000
什器備品	37,420,641	その他利益剰余金	163,215,787
減価償却累計額	△535,477,262	別途積立金	3,000,000
土地	510,474,704	繰越利益剰余金	160,215,787
(無形固定資産)	(2,762,880)		
電話加入権	152,880		
ソフトウェア	2,610,000		
(投資その他の資産)	(97,275,060)		
投資有価証券	33,000,000		
出資金	30,250,134		
長期貸付金	9,060,000		
保証金	2,200,000		
敷金	12,718,400		
保険積立金	6,127,045		
入会金	3,962,381		
リサイクル預託金	11,460		
貸倒引当金	△54,360	純資産合計	183,965,787
資産合計	1,684,998,454	負債・純資産合計	1,684,998,454

損益計算書

株式会社オネスト

自 平成29年 3月 1日

至 平成30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）	76,303,176	
売上高（産廃）	1,612,582,927	
売上高（工事）	141,841,392	
売上高（賃借料）	45,039,177	1,875,766,672
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	3,749,750	
仕入高（スクラップ）	38,671,002	
仕入高（産廃）	899,877,017	
仕入高（工事）	86,271,013	
仕入高（賃借料）	43,872,312	
合計	1,072,441,094	
期末棚卸高	△4,769,940	1,067,671,154
売上総利益金額		808,095,518
【販売費及び一般管理費】		806,546,767
営業利益金額		1,548,751
【営業外収益】		
受取利息	6,575	
雑収入	73,599,359	73,605,934
【営業外費用】		
支払利息割引料	10,022,066	
社債利息	1,519,011	
貸倒引当金繰入	2,880,000	14,421,077
経常利益金額		60,733,608
【特別利益】		
固定資産売却益	1,032,133	
貸倒引当金戻入益	2,655,397	
投資利益	123,877	
不動産売却益	17,468,748	21,280,155
【特別損失】		
役員退職金	368,000,000	
不動産譲渡経費	4,662,525	372,662,525
税引前当期純損失金額		△290,648,762
法人税、住民税及び事業税		310,997
当期純損失金額		△290,959,759

株主資本等変動計算書

株式会社オネスト

自 平成29年 3月 1日
至 平成30年 2月28日

単位：円

	株主資本							純資産合計
	資本金	利益準備金		利益剰余金			株主資本合計	
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計			
			別途積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	20,000,000	750,000	3,000,000	451,175,546	454,925,546		474,925,546	474,925,546
当期変動額								
当期純損失				△290,959,759	△290,959,759	△290,959,759	△290,959,759	
当期変動額合計	-	-	-	△290,959,759	△290,959,759	△290,959,759	△290,959,759	
当期末残高	20,000,000	750,000	3,000,000	160,215,787	163,965,787	183,965,787	183,965,787	

個別注記表

株式会社オネスト

自 平成29年 3月 1日

至 平成30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)	400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)	400株
前期末株式数 (発行済優先株式)	0株
当期増加株式数 (発行済優先株式)	0株
当期減少株式数 (発行済優先株式)	0株
当期末株式数 (発行済優先株式)	0株