

# 決 算 報 告 書

---

(第 20 期)

自 平成 30 年 3 月 1 日  
至 平成 31 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31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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 744,987,009】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 247,554,902】</b>
現金・預金	240,944,029	買掛金	123,135,950
受取手形	2,659,284	短期借入金	31,000,000
売掛金	367,585,157	未払金	89,470,739
商品	3,690,295	未払法人税等	310,000
短期貸付金	200,000	預り金	1,306,426
仮払金	7,105,424	仮受金	366,587
前払費用	32,243,099	未払消費税等	1,965,200
未収入金	92,012,793	<b>【固定負債】</b>	<b>【 1,371,043,723】</b>
立替金	1,273,728	長期借入金	1,243,976,323
貸倒引当金	△2,726,800	長期預り金	12,067,400
<b>【固定資産】</b>	<b>【 1,075,016,285】</b>	社債	115,000,000
(有形固定資産)	( 972,092,031)	<b>負債合計</b>	<b>1,618,598,625</b>
建物	294,781,330		
建物附属設備	97,979,416		
構築物	41,123,041		
機械装置	437,257,164		
車両運搬具	121,375,732		
什器備品	37,420,641		
減価償却累計額	△568,319,997		
土地	510,474,704		
(無形固定資産)	( 2,086,880)		
電話加入権	152,880		
ソフトウェア	1,934,000		
(投資その他の資産)	( 100,837,374)		
投資有価証券	33,000,000		
出資金	30,260,134		
長期貸付金	8,867,658		
保証金	4,400,000		
敷金	12,798,400		
保険積立金	7,590,541		
入会金	3,962,381		
リサイクル預託金	11,460		
貸倒引当金	△53,200		
<b>資産合計</b>	<b>1,820,003,294</b>	<b>純資産合計</b>	<b>201,404,669</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,820,003,294</b>

# 損益計算書

株式会社オネスト

自 平成30年 3月 1日

至 平成31年 2月28日

単位：円

科 目	金 額	
<b>【売 上 高】</b>		
売上高（スクラップ）	115,571,678	
売上高（産廃）	1,737,862,992	
売上高（工事）	160,814,260	
売上高（賃借料）	45,932,931	2,060,181,861
<b>【売 上 原 価】</b>		
期首棚卸高	4,769,940	
仕入高（スクラップ）	81,318,297	
仕入高（産廃）	962,450,898	
仕入高（工事）	154,406,707	
仕入高（賃借料）	43,708,581	
* * 合 計 * *	1,246,654,423	
期末棚卸高	△3,690,295	1,242,964,128
<b>売上総利益金額</b>		<b>817,217,733</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>813,980,565</b>
<b>営業利益金額</b>		<b>3,237,168</b>
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	9,208	
雑収入	25,180,678	25,189,886
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息割引料	15,464,630	
社債利息	588,030	
貸倒引当金繰入	53,200	
雑損失	10,845	16,116,705
<b>経常利益金額</b>		<b>12,310,349</b>
<b>【特別利益】</b>		
固定資産売却益	607,721	
貸倒引当金戻入益	2,880,000	
投資利益	1,952,206	5,439,927
<b>税引前当期純利益金額</b>		<b>17,750,276</b>
法人税、住民税及び事業税		311,394
<b>当期純利益金額</b>		<b>17,438,882</b>

# 株主資本等変動計算書

株式会社オネスト

自 平成30年 3月 1日

至 平成31年 2月28日

単位：円

	株主資本				
	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		
			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	160,215,787	163,965,787
当期変動額					
当期純利益				17,438,882	17,438,882
当期変動額合計	-	-	-	17,438,882	17,438,882
当期末残高	20,000,000	750,000	3,000,000	177,654,669	181,404,669

	株主資本	純資産合計
	株主資本合計	
当期首残高	183,965,787	183,965,787
当期変動額		
当期純利益	17,438,882	17,438,882
当期変動額合計	17,438,882	17,438,882
当期末残高	201,404,669	201,404,669

# 個別注記表

株式会社オネスト

自 平成30年 3月 1日

至 平成31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）	
当期減少株式数（発行済普通株式）	
当期末株式数（発行済普通株式）	400株