

# 決算報告書

(第 21 期)

自 平成 31 年 3 月 1 日  
至 令和 2 年 2 月 29 日

株 式 会 社 才 ネ ス ト

東京都中央区日本橋中洲 1-1-13

# 貸借対照表

株式会社オネスト

令和 2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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 676,835,426】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 280,479,886】</b>
現金・預金	260,866,821	買掛金	150,901,484
売掛金	397,739,826	短期借入金	20,000,000
商品	2,250,060	未払金	80,794,782
短期貸付金	480,000	未払法人税等	310,000
仮払金	7,650,967	前受金	88,000
前払費用	5,660,500	預り金	4,213,320
未収入金	2,886,373	仮受金	366,500
立替金	1,567,714	未払消費税等	23,805,800
貸倒引当金	△2,266,835	<b>【固定負債】</b>	<b>【 1,181,053,400】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 1,026,388,473】</b>	長期借入金	1,118,986,000
(有形固定資産)	( 928,454,236)	長期預り金	12,067,400
建物	294,781,330	社債	50,000,000
建物附属設備	97,979,416	<b>負債合計</b>	<b>1,461,533,286</b>
構築物	41,123,041		
機械装置	488,357,164		
車両運搬具	121,375,732		
什器備品	37,420,641		
減価償却累計額	△613,057,792		
土地	510,474,704		
(無形固定資産)	( 1,410,880)		
電話加入権	152,880		
ソフトウェア	1,258,000		
(投資その他の資産)	( 96,523,357)		
投資有価証券	33,000,000		
出資金	30,260,134		
長期貸付金	527,658		
保証金	5,700,000		
敷金	12,058,400		
保険積立金	11,006,489		
入会金	3,962,381		
リサイクル預託金	11,460		
貸倒引当金	△3,165		
<b>資産合計</b>	<b>1,703,223,899</b>	<b>純資産合計</b>	<b>241,690,613</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,703,223,899</b>

# 損益計算書

株式会社オネスト

自 平成31年 3月 1日

至 令和 2年 2月29日

単位：円

科 目	金 額	金 額
<b>【売 上 高】</b>		
売上高（スクラップ）	83,841,224	
売上高（産廃）	1,787,930,106	
売上高（工事）	177,884,929	
売上高（賃借料）	24,386,651	2,074,042,910
<b>【売 上 原 価】</b>		
期首棚卸高	3,690,295	
仕入高（スクラップ）	47,695,817	
仕入高（産廃）	993,650,252	
仕入高（工事）	151,916,321	
仕入高（賃借料）	25,302,343	
* * 合 計 * *	1,222,255,028	
期末棚卸高	△2,250,060	1,220,004,968
<b>売上総利益金額</b>		<b>854,037,942</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>825,736,047</b>
<b>営業利益金額</b>		<b>28,301,895</b>
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	134,567	
雑収入	25,975,463	26,110,030
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息割引料	13,352,612	
社債利息	243,113	
貸倒引当金繰入	3,165	
繰延資産償却費	1,120,000	
雑損失	30,726	14,749,616
<b>経常利益金額</b>		<b>39,662,309</b>
<b>【特別利益】</b>		
貸倒引当金戻入益	2,780,000	
投資利益	2,300,404	5,080,404
<b>【特別損失】</b>		
貸倒損失		4,126,110
<b>税引前当期純利益金額</b>		<b>40,616,603</b>
法人税、住民税及び事業税		330,659
<b>当期純利益金額</b>		<b>40,285,944</b>

# 販売費及び一般管理費

株式会社オネスト

自 平成31年 3月 1日

至 令和 2年 2月29日

単位：円

科 目	金 額
役員報酬	30,400,000
給与手当	194,371,514
賞与	14,010,000
退職金	220,711
法定福利費	32,375,273
厚生費	5,073,262
外注費	106,599,365
旅費交通費	27,066,015
通信用料	6,818,974
交際接待費	33,099,989
減価償却費	45,413,795
保険料	21,867,105
修繕費	31,796,631
水道光熱費	10,176,673
燃料費	22,050,498
消耗品費	22,166,469
租税公課	17,705,156
運賃	2,615,418
事務用品費	407,069
広告宣伝費	2,130,664
手数料	58,537,351
諸会費	1,128,178
新聞図書費	276,095
貸倒引当金繰入額	2,266,835
会議費	1,344,443
地代家賃	38,153,041
保守料	2,477,723
寄附金	700,000
り入料	93,492,476
雑費	995,324
合 計	825,736,047

# 株主資本等変動計算書

株式会社オネスト

自 平成31年 3月 1日

至 令和 2年 2月29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	177,654,669	181,404,669
当期変動額					
当期純利益				40,285,944	40,285,944
当期変動額合計	-	-	-	40,285,944	40,285,944
当期末残高	20,000,000	750,000	3,000,000	217,940,613	221,690,613

	株主資本	純資産合計
	株主資本合計	
当期首残高	201,404,669	201,404,669
当期変動額		
当期純利益	40,285,944	40,285,944
当期変動額合計	40,285,944	40,285,944
当期末残高	241,690,613	241,690,613

# 個別注記表

株式会社オネスト

自 平成31年 3月 1日

至 令和 2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）	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