

決 算 報 告 書

(第 22 期)

自 令和 2 年 3 月 1 日
至 令和 3 年 2 月 28 日

株 式 会 社 才 ネ ス ト

東京都中央区日本橋中洲 11-13

貸借対照表

株式会社オネスト

令和 3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】	【 861,814,278】	【流動負債】	【 315,194,438】
現金及び預金	474,791,376	買掛金	173,687,034
売掛金	367,034,543	未払金	99,333,288
商品	3,411,725	未払法人税等	10,098,700
仮払金	740,548	預り金	3,341,016
前払費用	10,897,500	仮受金	650,000
未収入金	2,673,620	未払消費税等	28,084,400
立替金	4,213,615	【固定負債】	【 1,118,828,000】
貸倒引当金	△1,948,649	長期借入金	1,108,828,000
【固定資産】	【 981,575,350】	社債	10,000,000
(有形固定資産)	(896,736,775)	負債合計	1,434,022,438
建物	294,781,330		
建物附属設備	97,979,416		
構築物	42,333,541		
機械装置	395,503,664		
車両運搬具	121,375,732		
什器備品	44,602,641		
減価償却累計額	△610,314,253		
土地	510,474,704		
(無形固定資産)	(878,880)		
電話加入権	152,880		
ソフトウェア	726,000		
(投資その他の資産)	(83,959,695)		
投資有価証券	20,500,000		
出資金	30,260,134		
長期貸付金	225,223		
保証金	5,700,000		
敷金	731,000		
保険積立金	22,570,848		
入会金	3,962,381		
リサイクル預託金	11,460		
貸倒引当金	△1,351		
資産合計	1,843,389,628	純資産合計	409,367,190
		負債・純資産合計	1,843,389,628

損益計算書

株式会社オネスト

自 令和 2年 3月 1日

至 令和 3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）	113,916,738	
売上高（産廃）	1,799,275,996	
売上高（工事）	269,940,143	
売上高（賃借料）	1,418,184	2,184,551,061
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	2,250,060	
仕入高（スクラップ）	96,699,877	
仕入高（産廃）	887,263,563	
仕入高（工事）	152,344,150	
仕入高（賃借料）	1,418,184	
* * 合 計 * *	1,139,975,834	
期末棚卸高	△3,411,725	1,136,564,109
売上総利益金額		1,047,986,952
【販売費及び一般管理費】		904,385,866
営業利益金額		143,601,086
【営業外収益】		
受取利息	10,691	
雑収入	38,581,274	38,591,965
【営業外費用】		
支払利息割引料	12,064,965	
社債利息	76,519	
貸倒引当金繰入	1,351	
雑損失	13,290	12,156,125
経常利益金額		170,036,926
【特別利益】		
貸倒引当金戻入益	2,270,000	
投資利益	2,469,957	
投資有価証券売却益	3,000,000	7,739,957
【特別損失】		
固定資産除却損		10
税引前当期純利益金額		177,776,873
法人税、住民税及び事業税		10,100,296
当期純利益金額		167,676,577

販売費及び一般管理費

株式会社オネスト

自 令和 2年 3月 1日

至 令和 3年 2月28日

単位：円

科 目	金 額
役員報酬	24,600,000
給与手当	189,318,937
賞与	23,250,000
退職金	22,186,714
法定福利費	36,489,950
厚生費	3,914,282
外注費	147,328,263
旅費交通費	25,393,646
通信費	5,963,087
交際接待費	25,026,784
減価償却費	42,497,951
保険料	17,277,846
修繕費	61,609,651
水道光熱費	8,613,083
燃料費	18,301,216
消耗品費	24,478,993
租税公課	22,474,157
運賃	2,106,240
事務用品費	533,747
広告宣伝費	488,734
手数料	80,519,028
諸会費	890,523
新聞図書費	185,642
貸倒引当金繰入額	1,948,649
会議費	394,495
地代家賃	33,108,981
保守料	2,591,666
寄附金	3,670,000
リース料	78,302,272
雑費	921,329
合 計	904,385,866

株主資本等変動計算書

株式会社オネスト

自 令和 2年 3月 1日

至 令和 3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	217,940,613	221,690,613
当期変動額					
当期純利益				167,676,577	167,676,577
当期変動額合計	-	-	-	167,676,577	167,676,577
当期末残高	20,000,000	750,000	3,000,000	385,617,190	389,367,190

	株主資本	純資産合計
	株主資本合計	
当期首残高	241,690,613	241,690,613
当期変動額		
当期純利益	167,676,577	167,676,577
当期変動額合計	167,676,577	167,676,577
当期末残高	409,367,190	409,367,190

個別注記表

株式会社オネスト

自 令和 2年 3月 1日

至 令和 3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、一般債権については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。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(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