

決算報告書

(第 23 期)

自 令和 3 年 3 月 1 日
至 令和 4 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

令和 4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】	【 956,713,554】	【流動負債】	【 371,105,676】
現金及び預金	652,742,020	買掛金	119,691,601
売掛金	309,453,783	未払金	104,948,396
商品	9,765,250	未払法人税等	114,591,300
前渡金	224,789	前受金	919,325
仮払金	720,548	預り金	3,985,854
前払費用	159,500	未払消費税等	26,969,200
未収入金	2,673,620	【固定負債】	【 966,000,000】
立替金	4,593,360	長期借入金	966,000,000
貸倒引当金	△23,619,316	負債合計	1,337,105,676
【固定資産】	【 969,824,325】		
(有形固定資産)	(879,090,298)		
建物	294,781,330		
建物附属設備	97,606,316		
構築物	42,333,541		
機械装置	317,386,725		
車両運搬具	105,041,407		
什器備品	13,995,750		
減価償却累計額	△518,608,009		
一括償却資産	78,534		
土地	526,474,704		
(無形固定資産)	(394,880)		
電話加入権	152,880		
ソフトウェア	242,000		
(投資その他の資産)	(90,339,147)		
投資有価証券	21,800,000		
出資金	30,260,134		
長期貸付金	60,000		
保証金	5,700,000		
敷金	977,000		
保険積立金	27,544,582		
入会金	3,962,381		
リサイクル預託金	35,410		
貸倒引当金	△360		
資産合計	1,926,537,879	純資産合計	589,432,203
		負債・純資産合計	1,926,537,879

損益計算書

株式会社オネスト

自 令和 3年 3月 1日

至 令和 4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）	272,611,210	
売上高（産廃）	1,938,479,011	
売上高（工事）	323,537,900	2,534,628,121
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	3,411,725	
仕入高（スクラップ）	157,527,865	
仕入高（産廃）	836,876,685	
仕入高（工事）	261,089,820	
＊ ＊ 合 計 ＊ ＊	1,258,906,095	
期末棚卸高	△9,765,250	1,249,140,845
売上総利益金額		1,285,487,276
【販売費及び一般管理費】		983,945,589
営業利益金額		301,541,687
【営業外収益】		
受取利息	8,683	
雑収入	28,506,036	28,514,719
【営業外費用】		
支払利息割引料	8,625,276	
社債利息	7,000	
貸倒引当金繰入	22,220,036	30,852,312
経常利益金額		299,204,094
【特別利益】		
固定資産売却益	3,191,599	
貸倒引当金戻入益	1,950,000	
投資利益	3,034,107	8,175,706
【特別損失】		
固定資産除却損		7,673,074
税引前当期純利益金額		299,706,726
法人税、住民税及び事業税		119,641,713
当期純利益金額		180,065,013

販売費及び一般管理費

株式会社オネスト

自 令和 3年 3月 1日

至 令和 4年 2月28日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	30,000,000
給 与 手 当	180,161,399
賞 与	30,060,000
退 職 金	4,400,000
法 定 福 利 費	35,192,584
厚 生 費	4,220,818
外 注 費	168,450,956
旅 費 交 通 費	27,276,388
通 信 費	4,320,051
交 際 接 待 費	29,478,871
減 価 償 却 費	73,250,025
保 険 料	30,171,226
修 繕 費	53,940,175
水 道 光 熱 費	8,618,251
燃 料 費	24,925,570
消 耗 品 費	28,775,742
租 税 公 課	21,964,675
運 賃	1,924,277
事 務 用 品 費	402,983
広 告 宣 伝 費	3,753,339
手 数 料	100,325,827
諸 会 費	1,015,550
新 聞 図 書 費	258,994
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,399,640
会 議 費	279,317
地 代 家 賃	33,227,770
保 守 料	2,289,310
寄 附 金	5,813,297
リ ー ス 料	77,364,094
雑 費	684,460
合 計	983,945,589

株主資本等変動計算書

株式会社オネスト

自 令和 3年 3月 1日

至 令和 4年 2月28日

単位：円

	株主資本				
	資本金	利益剰余金			
		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	385,617,190	389,367,190
当期変動額					
当期純利益				180,065,013	180,065,013
当期変動額合計	-	-	-	180,065,013	180,065,013
当期末残高	20,000,000	750,000	3,000,000	565,682,203	569,432,203

	株主資本	純資産合計
	株主資本合計	
当期首残高	409,367,190	409,367,190
当期変動額		
当期純利益	180,065,013	180,065,013
当期変動額合計	180,065,013	180,065,013
当期末残高	589,432,203	589,432,203

個別注記表

株式会社オネスト

自 令和 3年 3月 1日

至 令和 4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。

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