

# 決算報告書

(第 25 期)

自 令和 5年 3月 1日

至 令和 6年 2月29日

株式会社オネスト

# 貸借対照表

令和 6年 2月29日 現在

株式会社オネスト

(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>	1,038,337,433	<b>【流動負債】</b>	238,226,972
現金及び預金	754,907,657	買掛金	121,605,557
売掛金	269,764,687	未払金	39,051,530
貸倒引当金	-1,550,000	未払法人税等	53,545,100
商品	4,353,483	未払消費税等	16,511,600
立替金	640,908	前受金	2,321,060
前払費用	866,415	預り金	5,091,616
短期貸付金	6,489,998	仮受金	100,509
未収入金	2,083,737	<b>【固定負債】</b>	1,166,650,000
仮払金	780,548	長期借入金	1,166,650,000
<b>【固定資産】</b>	1,318,912,942	負債の部合計	1,404,876,972
<b>【有形固定資産】</b>	1,171,602,618	純 資 産 の 部	
建物	295,581,330	<b>【株主資本】</b>	952,373,403
建物附属設備	89,913,534	資本金	20,000,000
構築物	40,798,087	利益剰余金	932,373,403
機械装置	178,808,244	利益準備金	750,000
車両運搬具	110,552,107	その他利益剰余金	931,623,403
工具器具備品	30,337,296	別途積立金	3,000,000
減価償却累計額	-443,612,684	繰越利益剰余金	928,623,403
土地	856,134,704		
建設仮勘定	13,090,000		
<b>【無形固定資産】</b>	2,250,780		
電話加入権	152,880		
ソフトウェア	2,097,900		
<b>【投資その他の資産】</b>	145,059,544		
投資有価証券	6,211,000		
関係会社株式	26,000,000		
出資金	60,100		
敷金	1,705,000		
差入保証金	5,700,000		
長期貸付金	17,303,790		
長期前払費用	7,400,000		
預託金	73,920		
貸倒引当金	-103,000		
保険積立	76,746,353		
入金	3,962,381		
資産の部合計	2,357,250,375	純資産の部合計	952,373,403
		負債及び純資産合計	2,357,250,375

# 損 益 計 算 書

自 令和 5年 3月 1日  
至 令和 6年 2月29日

株式会社オネスト

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	2,457,068,143	
売 上 高 合 計		2,457,068,143
<b>【売上原価】</b>		
期 首 商 品 棚 卸 高	4,096,730	
当 期 商 品 仕 入 高	1,150,575,186	
合 計	1,154,671,916	
期 末 商 品 棚 卸 高	4,353,483	
売 上 原 価		1,150,318,433
売 上 総 利 益 金 額		1,306,749,710
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
役 員 報 酬	70,020,000	
役 員 賞 与	2,000,000	
給 料 手 当	209,529,800	
賞 与	28,780,000	
退 職 金	686,261	
法 定 福 利 費	44,793,457	
福 利 厚 生 費	3,739,156	
外 注 費	176,304,985	
荷 造 運 賃	2,462,708	
広 告 宣 伝 費	1,735,057	
接 待 交 際 費	49,034,271	
会 議 費	277,261	
旅 費 交 通 費	33,924,441	
通 信 費	5,307,385	
消 耗 品 費	29,374,509	
事 務 用 消 耗 品 費	452,257	
修 繕 費	19,889,529	
水 道 光 熱 費	11,475,321	
新 聞 図 書 費	257,433	
諸 会 費	1,057,505	
支 払 手 数 料	59,584,718	
地 代 家 賃	43,251,373	
リ ー ス 料	93,778,363	
保 険 料	21,906,829	
租 税 公 課	23,338,092	
支 払 報 酬 料	6,172,695	
寄 付 金	13,070,000	
減 価 償 却 費	35,333,835	

科 目	金 額	
長期前払費用償却	2,400,000	
貸倒引当金繰入額	1,550,000	
雑 費	2,137,184	
保 守 料	3,232,848	
燃 料 費	30,098,680	
販売費及び一般管理費合計		1,026,955,953
営業利益金額		279,793,757
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	9,330	
貸倒引当金戻入額	23,702,570	
雑 収 入	33,391,655	
営業外収益合計		57,103,555
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	13,089,569	
貸 倒 損 失	53,503,505	
貸倒引当金繰入額	103,000	
雑 損 失	18,794	
営業外費用合計		66,714,868
経常利益金額		270,182,444
<b>【特別利益】</b>		
固定資産売却益	561,791	
特別利益合計		561,791
<b>【特別損失】</b>		
固定資産除却損	1,057,542	
特別損失合計		1,057,542
税引前当期純利益金額		269,686,693
法人税、住民税及び事業税		100,075,001
当期純利益金額		169,611,692

# 株主資本等変動計算書

自 令和 5年 3月 1日  
至 令和 6年 2月29日

株式会社オネスト

(単位： 円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高		20,000,000
	当期末残高		20,000,000
利 益 剰 余 金			
利 益 準 備 金	当期首残高		750,000
	当期末残高		750,000
そ の 他 利 益 剰 余 金			
別 途 積 立 金	当期首残高		3,000,000
	当期末残高		3,000,000
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		759,011,711
	当期変動額	当期純利益金額	169,611,692
	当期末残高		928,623,403
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		762,761,711
	当期変動額		169,611,692
	当期末残高		932,373,403
株 主 資 本 合 計	当期首残高		782,761,711
	当期変動額		169,611,692
	当期末残高		952,373,403
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		782,761,711
	当期変動額		169,611,692
	当期末残高		952,373,403

## 注 記 表

株式会社オネスト

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」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

建物、建物付属設備、構築物については、法人税法の規定による定額法  
その他の資産については、法人税法の規定による定率法を採用しております。

##### 無形固定資産

定額法を採用しております。

#### 引当金の計上基準

債権の貸し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。

#### 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。

#### 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。

### 貸借対照表に関する注記

#### 関係会社に対する金銭債権

株SOLVEST 長期貸付金 17,303,790円

#### 取締役、監査役及び執行役との間の取引による金銭債権

矢作将彦 短期貸付金 6,489,998円

### 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	2,380,933 円 51 銭
一株当たり当期純利益金額	424,029 円 23 銭

以上のとおり報告します。

令和 6年 4月22日

株式会社オネスト

代 表 取 締 役 矢作 将彦