

決算報告書

(第 24 期)

自 令和 4 年 3 月 1 日
至 令和 5 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 5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】	【 915,227,135】	【流動負債】	【 185,411,193】
現金及び預金	638,985,848	買掛金	102,804,784
売掛金	284,945,377	未払金	34,358,575
商品	4,096,730	未払法人税等	33,237,500
前渡金	3,300,000	前受金	687,400
仮払金	780,548	預り金	3,839,432
前払費用	159,500	仮受金	84,102
未収入金	2,673,620	未払消費税等	10,399,400
立替金	3,987,722	【固定負債】	【 916,810,000】
貸倒引当金	△23,702,210	長期借入金	916,810,000
【固定資産】	【 969,755,769】	負債合計	1,102,221,193
(有形固定資産)	(874,699,149)		
建物	295,581,330		
建物附属設備	97,606,316		
構築物	42,333,541		
機械装置	178,738,244		
車両運搬具	108,813,407		
什器備品	26,115,750		
減価償却累計額	△422,873,411		
一括償却資産	39,268		
土地	526,474,704		
建設仮勘定	21,870,000		
(無形固定資産)	(2,474,380)		
電話加入権	152,880		
ソフトウェア	2,321,500		
(投資その他の資産)	(92,582,240)		
投資有価証券	26,011,000		
出資金	60,100		
長期貸付金	60,000		
保証金	5,700,000		
敷金	1,732,000		
保険積立金	45,200,589		
入会金	3,962,381		
リサイクル預託金	56,530		
長期前払費用	9,800,000		
貸倒引当金	△360		
資産合計	1,884,982,904	純資産合計	782,761,711
		負債・純資産合計	1,884,982,904

損益計算書

株式会社オネスト

自 令和 4年 3月 1日

至 令和 5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）	272,155,689	
売上高（産廃）	1,989,312,692	
売上高（工事）	29,700,000	2,291,168,381
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	9,765,250	
仕入高（スクラップ）	202,497,039	
仕入高（産廃）	806,162,985	
仕入高（工事）	40,816,265	
＊ ＊ 合 計 ＊ ＊	1,059,241,539	
期末棚卸高	△4,096,730	1,055,144,809
売上総利益金額		1,236,023,572
【販売費及び一般管理費】		1,031,897,628
営業利益金額		204,125,944
【営業外収益】		
受取利息	8,494	
受取配当金	1,283,547	
雑収入	25,319,019	26,611,060
【営業外費用】		
支払利息割引料	8,053,257	
繰延資産償却	2,200,000	
貸倒引当金繰入	360	
雑損失	41,821	10,295,438
経常利益金額		220,441,566
【特別利益】		
固定資産売却益	6,245,143	
貸倒引当金戻入益	23,619,676	
投資利益	51,208,525	
投資有価証券売却益	21,345	81,094,689
【特別損失】		
固定資産売却損	428,304	
固定資産除却損	12,967,752	
固定資産圧縮損	1,490,000	14,886,056
税引前当期純利益金額		286,650,199
法人税、住民税及び事業税		93,320,691
当期純利益金額		193,329,508

販売費及び一般管理費

株式会社オネスト

自 令和 4年 3月 1日

至 令和 5年 2月28日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	65,520,000
給 与 手 当	184,604,425
賞 与	26,090,000
退 職 金	500,000
法 定 福 利 費	39,057,487
厚 生 費	3,876,876
外 注 費	164,976,865
旅 費 交 通 費	30,425,198
通 信 費	4,393,674
交 際 接 待 費	41,020,688
減 価 償 却 費	33,395,897
保 険 料	28,979,034
修 繕 費	27,428,959
水 道 光 熱 費	12,268,992
燃 料 費	27,810,550
消 耗 品 費	36,077,592
租 税 公 課	28,158,091
運 賃	2,108,690
事 務 用 品 費	170,042
広 告 宣 伝 費	4,236,165
手 数 料	89,718,577
諸 会 費	2,456,524
新 聞 図 書 費	220,651
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	23,702,210
会 議 費	949,889
地 代 家 賃	55,388,716
保 守 料	3,893,798
寄 附 金	6,351,000
リ ー ス 料	85,628,410
雑 費	2,488,628
合 計	1,031,897,628

株主資本等変動計算書

株式会社オネスト

自 令和 4年 3月 1日

至 令和 5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	565,682,203	569,432,203
当期変動額					
当期純利益				193,329,508	193,329,508
当期変動額合計	-	-	-	193,329,508	193,329,508
当期末残高	20,000,000	750,000	3,000,000	759,011,711	762,761,711

	株主資本	純資産合計
	株主資本合計	
当期首残高	589,432,203	589,432,203
当期変動額		
当期純利益	193,329,508	193,329,508
当期変動額合計	193,329,508	193,329,508
当期末残高	782,761,711	782,761,711

個別注記表

株式会社オネスト

自 令和 4年 3月 1日

至 令和 5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）	
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