

決算報告書

(第 17 期)

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

株式会社 オノフ

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 255,806,723】	【流動負債】	【 95,333,243】
現金及び預金	137,992,950	買掛金	13,583,176
売掛金	104,601,898	短期借入金	19,203,470
仕掛品	360,000	未払金	5,073,587
前払費用	595,254	未払費用	15,445,725
短期貸付金	26,508,747	預り金	5,356,720
立替金	8,514	仮受金	26,000
仮払金	4,767,398	未払法人税等	17,785,800
未収入金	563,390	未払消費税等	10,597,100
貸倒引当金	△19,591,428	賞与引当金	8,261,665
【固定資産】	【 34,207,438】	【固定負債】	【 166,404,000】
(有形固定資産)	(1,767,910)	長期借入金	166,404,000
建物附属設備	582,952		
工具器具備品	1,184,958	負債の部合計	261,737,243
(無形固定資産)	(94,338)	純資産の部	
営業権	94,338	【株主資本】	【 28,276,918】
(投資その他の資産)	(32,345,190)	(資本金)	(40,000,000)
出資金	20,000	資本金	40,000,000
投資有価証券	7,700,000	(利益剰余金)	(△11,723,082)
敷金・保証金	4,862,472	繰越利益剰余金	△11,723,082
権利金	149,000		
保険積立金	19,613,718	純資産の部合計	28,276,918
資産の部合計	290,014,161	負債及び純資産の部合計	290,014,161

〔会計方針等〕

固定資産償却方法 定額法及び定率法

〔貸借対照表関係〕

減価償却累計額 1,862,248 円

消費税及び地方消費税の会計処理 税抜方式

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
売 上 高	476,292,002	476,292,002
【売 上 原 価】		
外 注 費	104,396,715	
合 計	(104,396,715)	104,396,715
売 上 総 利 益		(371,895,287)
【販売費及び一般管理費】		325,613,230
営 業 利 益		(46,282,057)
【営業外収益】		
受 取 利 息	87,353	
雑 収 入	6,098,623	6,185,976
【営業外費用】		
支 払 利 息	3,219,323	
手 形 売 却 損	407,225	
雑 損 失	259,260	3,885,808
経 常 利 益		(48,582,225)
【特別損失】		
貸倒引当金繰入	19,591,428	
貸 倒 損 失	12,150,000	
投資有価証券評価損	77,759,578	109,501,006
税引前当期純損失		(60,918,781)
法人税、住民税及び事業税		20,189,800
当 期 純 損 失		(81,108,581)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	168,176	
荷 造 運 賃	254,882	
支 払 報 酬	6,712,883	
研 究 開 発 費	257,116	
役 員 報 酬	32,000,004	
給 与 手 当	136,237,769	
賞与引当金繰入	8,261,665	
雑 給	285,928	
採 用 教 育 費	16,846,809	
法 定 福 利 費	26,892,878	
厚 生 費	3,149,336	
減 価 償 却 費	2,814,467	
地 代 家 賃	21,718,313	
修 繕 費	1,819,582	
消 耗 品 費	6,779,128	
水 道 光 熱 費	2,744,249	
旅 費 交 通 費	14,706,575	
手 数 料	3,027,010	
租 税 公 課	210,324	
交 際 接 待 費	3,900,043	
保 険 料	10,028,215	
通 信 費	5,994,388	
諸 会 費	5,644,641	
車 輛 費	14,439	
新 聞 図 書 費	1,843,275	
会 議 費	10,342,028	
リ ー ス 料	1,370,828	
管 理 諸 費	521,330	
雑 費	1,066,949	
販売費及び一般管理費		(325,613,230)