

決算報告書

(第 20 期)

自 平成 31 年 1 月 1 日
至 令和 1 年 12 月 31 日

株式会社 オノフ

貸借対照表

令和 1 年 12 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】	【 334,301,896】	【流動負債】	【 189,675,787】
現金及び預金	23,722,163	買掛金	65,910,985
売掛金	225,899,053	短期借入金	40,000,000
信託受益権	48,816	未払金	5,871,296
仕掛品	77,351,508	未払費用	42,353,180
前払費用	2,851,697	前受収益	7,480,833
短期貸付金	23,345,029	預り金	13,273,821
仮払金	969,123	未払法人税等	385,000
未収入金	63,861	未払消費税等	8,638,400
貸倒引当金	△19,949,354	賞与引当金	5,762,272
【固定資産】	【 57,445,036】	【固定負債】	【 146,997,960】
(有形固定資産)	(19,754,778)	長期借入金	141,652,000
建物附属設備	17,130,737	資産除去債務	5,345,960
車輛運搬具	1		
工具器具備品	2,624,040	負債の部合計	336,673,747
(無形固定資産)	(5,652,350)	純資産の部	
ソフトウェア	5,652,350	【株主資本】	【 55,073,185】
(投資その他の資産)	(32,037,908)	(資本金)	(40,000,000)
出資金	20,000	資本金	40,000,000
投資有価証券	2,000,000	(利益剰余金)	(15,073,185)
敷金・保証金	17,038,918	繰越利益剰余金	15,073,185
権利金・預託金	246,990		
繰延税金資産	12,732,000	純資産の部合計	55,073,185
資産の部合計	391,746,932	負債及び純資産の部合計	391,746,932

〔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 22,704,516 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	916,272,134	916,272,134
【売 上 原 価】		
給料手当（原価）	157,125,006	
外 注 費	301,971,828	
合 計	(459,096,834)	459,096,834
売 上 総 利 益		(457,175,300)
【販売費及び一般管理費】		447,584,484
営 業 利 益		(9,590,816)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	102,645	
雑 収 入	1,017,908	1,120,553
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	3,674,775	
手 形 売 却 損	1,210,326	
雑 損 失	3,946,386	8,831,487
経 常 利 益		(1,879,882)
【特 別 利 益】		
賞 与 引 当 金 戻 入	5,000,000	5,000,000
税 引 前 当 期 純 利 益		(6,879,882)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		2,155,500
法 人 税 等 調 整 額		△7,556,000
当 期 純 利 益		(12,280,382)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	176,477	
荷 造 運 賃	277,161	
支 払 報 酬	29,033,458	
研 修 費	2,584,828	
役 員 報 酬	44,199,996	
給 与 手 当	51,744,250	
賞 与	9,792,409	
採 用 教 育 費	47,523,930	
法 定 福 利 費	39,357,429	
厚 生 費	2,357,681	
減 価 償 却 費	5,650,580	
地 代 家 賃	32,108,484	
消 耗 品 費	9,439,346	
水 道 光 熱 費	2,400,498	
旅 費 交 通 費	21,120,738	
手 数 料	117,337,994	
租 税 公 課	705,087	
交 際 接 待 費	12,783,522	
保 険 料	322,020	
通 信 費	7,445,770	
諸 会 費	6,122,900	
車 輛 費	228,791	
新 聞 図 書 費	489,837	
会 議 費	2,166,792	
リ ー ス 料	1,790,941	
管 理 諸 費	342,334	
雑 費	81,231	
販売費及び一般管理費		(447,584,484)

株主資本等変動計算書

自 平成 31 年 1 月 1 日 至 令和 1 年 12 月 31 日 単位 円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	40,000,000	2,792,803	2,792,803	42,792,803	42,792,803
当期変動額					
当期純損益金		12,280,382	12,280,382	12,280,382	12,280,382
当期変動額合計		12,280,382	12,280,382	12,280,382	12,280,382
当期末残高	40,000,000	15,073,185	15,073,185	55,073,185	55,073,185

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

800株