

## 貸借対照表

( 1 ページ目 )

企業名 株式会社オノフ

2020年12月31日 現在

| <資産の部>          |             | <負債の部>         |             |
|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| 科 目             | 金 額         | 科 目            | 金 額         |
| 単位              | 円           | 単位             | 円           |
| <b>【流動資産】</b>   |             | <b>【流動負債】</b>  |             |
| 現金及び預金          | 113,247,307 | 買掛金            | 45,155,222  |
| 売掛金 (純額)        | 0           | 未払費用           | 52,249,985  |
| 売掛金             | 243,171,311 | 前受収益           | 6,995,002   |
| 貸倒引当金           | ▲793,123    | 通常取引に関連して発※06  |             |
| 契約資産★           | 24,209,534  | 未払金            | 2,185,101   |
| 前払費用            | 6,852,809   | 未払法人税等         | 505,349     |
| その他の資産で1年内に※01  |             | 未払消費税等         | 21,158,980  |
| 短期貸付金 (純額)      | 0           | 預り金            | 3,713,247   |
| 短期貸付金           | 10,215,402  | その他の負債で1年内に※07 |             |
| 貸倒引当金           | ▲8,119,727  | 短期借入金          | 62,000,000  |
| 未収入金            | 1,624,080   | 1年内返済予定の長期※08  | 39,048,000  |
| 流動資産            | 390,407,593 | 流動負債           | 233,010,886 |
| <b>【固定資産】</b>   |             | <b>【固定負債】</b>  |             |
| 有形固定資産          |             | 長期借入金          |             |
| 建物及び暖房、照明、※02   |             | 長期借入金          | 171,899,000 |
| 建物附属設備 (純額)     | 0           | 資産除去債務         | 6,812,960   |
| 建物附属設備          | 18,715,421  | その他の負債で流動負債※09 |             |
| 工具、器具及び備品 (※03) | 0           | 繰延税金負債         | 9,816,000   |
| 工具、器具及び備品       | 3,754,154   | 固定負債           | 188,527,960 |
| 有形固定資産          | 22,469,575  |                |             |
| 無形固定資産          |             | <負債>           | 421,538,846 |
| ソフトウェア          | 17,073,290  |                |             |
| 無形固定資産          | 17,073,290  | <純資産の部>        |             |
| 投資その他の資産        |             | <b>【株主資本】</b>  |             |
| 関係会社株式その他流※04   |             | 資本金            | 40,000,000  |
| 投資有価証券          | 2,000,000   | 利益剰余金          |             |
| 出資金             |             | その他利益剰余金       |             |
| 出資金             | 10,000      | 繰越利益剰余金        | 41,043,320  |
| 前各号に掲げられるも※05   |             | その他利益剰余金       | 41,043,320  |
| 長期前払費用          | 26,474,000  | 利益剰余金          | 41,043,320  |
| 繰延税金資産          | 23,252,000  | 株主資本           | 81,043,320  |
| 差入保証金           | 50,000      |                |             |
| 敷金              | 20,598,718  | <純資産>          | 81,043,320  |
| 預託金★            | 246,990     |                |             |
| 投資その他の資産        | 72,631,708  | <負債純資産>        | 502,582,166 |
| 固定資産            | 112,174,573 |                |             |
| <資産>            | 502,582,166 |                |             |

【凡例】 この表示はシステムで付与しました。お客さまから送付された情報には含まれていません。

※ : 科目名見切れ (別表「補足情報」参照)

★ : 国税庁標準科目に対する拡張科目

◆ : 科目名書換え

## 損 益 計 算 書

( 1 ページ目 )

企業名 株式会社オノフ

自 2020 年 01 月 01 日 から  
至 2020 年 12 月 31 日 まで

| 科 目                | 金 額         |               |
|--------------------|-------------|---------------|
| 単位                 |             | 円             |
| 【営業活動による収益】        |             |               |
| 売上高                |             | 1,089,301,718 |
| 売上高                |             |               |
| 【営業活動による費用・売上原価】   |             |               |
| 営業活動による費用・売上原価の内訳  |             |               |
| 外注費★               | 383,816,128 |               |
| 工数原価★              | 171,198,636 |               |
| 【売上総利益又は売上総損失 (△)】 |             | 534,286,954   |
| 【販売費及び一般管理費】       |             |               |
| 広告宣伝費              | 150,000     |               |
| 役員報酬               | 53,900,770  |               |
| 役員賞与★              | 313,192     |               |
| 賞与                 | 199,269     |               |
| 福利厚生費              | 1,670,074   |               |
| 交際費                | 7,451,023   |               |
| 通信費                | 10,114,551  |               |
| 消耗品費               | 6,898,211   |               |
| 租税公課               | 905,898     |               |
| 減価償却費              | 7,129,223   |               |
| 修繕費                | 58,000      |               |
| 保険料                | 474,760     |               |
| 貸倒引当金繰入額           | 793,123     |               |
| 給料及び手当             | 141,772,546 |               |
| 法定福利費              | 47,060,672  |               |
| 支払報酬               | 44,101,369  |               |
| 研修費                | 1,150,485   |               |
| 採用教育費★             | 19,378,495  |               |
| リース料★              | 3,228,453   |               |
| 支払手数料              | 107,836,973 |               |
| 地代家賃               | 33,883,938  |               |
| 管理諸費★              | 310,000     |               |
| 荷造運搬費              | 264,109     |               |
| 寄付金                | 58,000      |               |
| 長期前払費用償却           | 5,000,000   |               |
| 水道光熱費              | 2,360,001   |               |
| 車両費                | 393,129     |               |
| 会議費                | 1,489,843   |               |
| 諸会費                | 6,834,886   |               |
| 新聞図書費★             | 454,234     |               |

【凡例】 この表示はシステムで付与しました。お客さまから送付された情報には含まれていません。

※ : 科目名見切れ (別表「補足情報」参照)

★ : 国税庁標準科目に対する拡張科目

◆ : 科目名書換え

## 損 益 計 算 書

( 2 ページ目 )

企業名 株式会社オノフ

自 2020 年 01 月 01 日 から  
至 2020 年 12 月 31 日 まで

| 科 目                           | 金 額                               | 円          |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 単位                            |                                   |            |
| 旅費及び交通費<br>雑費                 | 13,934,694<br>296,001             |            |
| 【営業利益又は営業損失(△)】               |                                   | 14,421,032 |
| 【営業外収益】                       |                                   |            |
| 受取利息<br>雑収入<br>営業外収益          | 110,152<br>482,511                | 592,663    |
| 【営業外費用】                       |                                   |            |
| 支払利息<br>手形売却損<br>雑損失<br>営業外費用 | 2,456,160<br>2,227,241<br>335,000 | 5,018,401  |
| 【経常利益又は経常損失(△)】               |                                   | 9,995,294  |
| 【特別利益】                        |                                   |            |
| 貸倒引当金戻入額<br>前期損益修正益★<br>特別利益  | 36,620<br>10,407                  | 47,027     |
| 【特別損失】                        |                                   |            |
| 固定資産除却損<br>特別損失               | 23                                | 23         |
| 【税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)】       |                                   | 10,042,298 |
| 【法人税等】                        |                                   | 0          |
| 法人税、住民税及び事業税<br>法人税等調整額       | 505,100<br>▲3,170,569             |            |
| 【当期純利益又は当期純損失(△)】             |                                   | 12,707,767 |

【凡例】 この表示はシステムで付与しました。お客さまから送付された情報には含まれていません。

※ : 科目名見切れ(別表「補足情報」参照)

★ : 国税庁標準科目に対する拡張科目

◆ : 科目名書換え

株主資本等変動計算書

企業名 株式会社オノフ

自 2020年 1月 1日 から  
至 2020年 12月 31日 まで 単位：円

|            | 株 主 資 本    |       |              |             |       |          |             |            |            |              | 純資産<br>合計 |            |             |
|------------|------------|-------|--------------|-------------|-------|----------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-------------|
|            | 資本金        | 資本剰余金 |              |             | 利益剰余金 |          |             | 自己株式       | 株主資本<br>合計 | 評価・換算<br>差額等 |           | 新株予約権      |             |
|            |            | 資本準備金 | その他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |             |            |            |              |           |            | 利益剰余金<br>合計 |
|            |            |       |              |             |       | 任意積立金    | 繰越利益<br>剰余金 |            |            |              |           |            |             |
| 前期末残高      | 40,000,000 |       |              |             |       |          | 15,073,185  | 15,073,185 | 55,073,185 |              |           | 55,073,185 |             |
| 新株発行       |            |       |              |             |       |          |             |            |            |              |           | 0          |             |
| 特別償却準備金積立  |            |       |              |             |       |          |             |            |            |              |           | 0          |             |
| 特別償却準備金取崩  |            |       |              |             |       |          |             |            |            |              |           | 0          |             |
| 任意積立金の積立   |            |       |              |             |       |          |             |            |            |              |           | 0          |             |
| 会計方針変更の影響額 |            |       |              |             |       |          |             |            |            |              |           | 0          |             |
| 当期純利益      |            |       |              |             |       |          | 13,262,368  | 13,262,368 | 13,262,368 |              |           | 13,262,368 |             |
| 自己株式の取得    |            |       |              |             |       |          | 12,707,767  | 12,707,767 | 12,707,767 |              |           | 12,707,767 |             |
| 株主資本以外（純額） |            |       |              |             |       |          |             |            |            |              |           | 0          |             |
| 当期変動額合計    | 0          | 0     | 0            | 0           | 0     | 0        | 25,970,135  | 25,970,135 | 25,970,135 | 0            | 0         | 25,970,135 |             |
| 当期末残高      | 40,000,000 | 0     | 0            | 0           | 0     | 0        | 41,043,320  | 41,043,320 | 81,043,320 | 0            | 0         | 81,043,320 |             |

## 個 別 注 記 表

## 注記表

## 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

① 有形固定資産：定率法。但し、平成10年4月1日以降取得した建物（附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法 ② 無形固定資産：定額法

## 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、一般債権については貸倒実績率（法人税法の法定繰入率が貸倒実績率を超える場合には法定繰入率）により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

## その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

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。

【凡例】 この表示はシステムで付与しました。お客さまから送付された情報には含まれていません。

★：国税庁標準科目に対する拡張科目 ◆：科目名書換え