

決算報告書

2021 年度

自 2021年 01月01日

至 2021年 12月31日

株式会社オノフ

渋谷区神宮前3-35-19 パティマン・イケダ4F

貸借対照表

2021年12月31日 現在

株式会社オノフ

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	332,232,504
貸倒引当金(売)	△744,700
売掛金及び契約資産	300,420,773
立替金	229,790
前払費用	5,765,736
短期貸付金	9,015,402
未収入金	1,257,838
貸倒引当金(他)	△8,119,727

流動資産合計

640,057,616

【固定資産】

【有形固定資産】

附属設備	16,177,313
工具器具備品	4,515,911
一括償却資産	559,562
有形固定資産合計	21,252,786

【無形固定資産】

ソフトウェア	31,107,432
無形固定資産合計	31,107,432

【投資その他の資産】

投資有価証券	2,000,000
出資金	10,000
敷金	20,598,718
長期前払費用	19,108,601
繰延税金資産(固)	13,965,368
預託金	438,990
保証金	50,000
投資その他の資産合計	56,171,677

固定資産合計

108,531,895

資産の部合計

748,589,511

負債の部

【流動負債】

買掛金	48,412,598
短期借入金	142,000,000
未払金	1,665,499
未払費用	64,038,483

貸借対照表

2021年12月31日 現在

株式会社オノフ

(単位：円)

未払法人税等	15,066,600	
未払消費税等	30,290,200	
預り金	4,397,913	
前受収益	6,107,504	
賞与引当金	7,184,526	
一年内返済予定長期借入金	35,933,000	
流動負債合計		355,096,323
【固定負債】		
長期借入金	216,971,000	
繰延税金負債(固)	7,315,376	
資産除去債務	6,812,960	
固定負債合計		231,099,336
負債の部合計		586,195,659
純資産の部		
【株主資本】		
資本金	51,286,640	
資本剰余金		
資本準備金	11,286,640	
資本剰余金合計	11,286,640	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	99,820,572	
その他利益剰余金合計	99,820,572	
利益剰余金合計	99,820,572	
株主資本合計		162,393,852
純資産の部合計		162,393,852
負債及び純資産の部合計		748,589,511

損益計算書

2021年01月01日 ~ 2021年12月31日

株式会社オノフ

(単位：円)

【売上高】

売上高	1,155,922,148	
売上高計		1,155,922,148

【売上原価】

当期商品仕入	510,898,485	
売上原価計		510,898,485
売上総利益		645,023,663

【販売管理費】

販売管理費計		554,709,128
営業利益		90,314,535

【営業外収益】

受取利息	102,614	
雑収入	2,896,101	
営業外収益計		2,998,715

【営業外費用】

支払利息	4,799,204	
割引料	1,251,619	
雑損失	6,332,366	
営業外費用計		12,383,189
経常利益		80,930,061
税引前当期純利益		80,930,061

【法人税等】

法人税等	15,066,801	
法人税等計		15,066,801

【法人税等調整額】

法人税等調整額	6,786,008	
法人税等調整額計		6,786,008
当期純利益		59,077,252

販売費及び一般管理費内訳書

2021年01月01日 ~ 2021年12月31日

株式会社オノフ

(単位：円)

役員報酬	62,566,656
給料手当	374,147,993
賞与	3,749,978
法定福利費	60,973,714
福利厚生費	3,537,837
採用教育費	22,741,752
荷造運賃	337,434
広告宣伝費	4,677,274
接待交際費	7,726,382
会議費	689,333
旅費交通費	15,212,250
通信費	9,328,485
消耗品費	8,468,877
修繕費	60,438
水道光熱費	2,450,382
新聞図書費	646,350
諸会費	7,065,616
支払手数料	100,081,603
車両費	192,617
地代家賃	33,363,735
リース料	4,044,111
保険料	306,840
租税公課	484,218
支払報酬料	42,224,196
寄付金	450,000
減価償却費	11,347,180
長期前払費用償却	7,500,000
貸倒繰入額(販)	△48,423
管理諸費	320,000
研修費	859,616
賞与引当金繰入	6,250,000
給料手当振替	△237,047,316
販売管理費計	<u>554,709,128</u>

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

2021年01月01日 ～ 2021年12月31日

株式会社オノフ

(単位：円)

当 期 首 残 高	株主資本							新株予約権	評価・換算 差額等	計	純資産合計	
	資本金	新株式 申込証拠金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式					自己株式 申込証拠金
			資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	利益剰余金 繰越利益剰余金						
	40,000,000						41,043,320			81,043,320	81,043,320	
新 株 の 発 行	11,286,640			11,286,640						22,573,280	22,573,280	
特別償却準備金積立て												
特別償却準備金取崩し												
剰 余 金 の 配 当												
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立て												
当 期 純 利 益							59,077,252			59,077,252	59,077,252	
自 己 株 式 の 取 得												
株主資本以外（純額）							△300,000			△300,000	△300,000	
当 期 変 動 額	11,286,640			11,286,640			58,777,252			81,350,532	81,350,532	
当 期 末 残 高	51,286,640			11,286,640			99,820,572			162,393,852	162,393,852	