

決算報告書

(第20期)

自 2022年10月 1日

至 2023年 9月30日

株式会社サギタリウス企画

貸借対照表

2023年 9月30日 現在

株式会社サガタリウス企画

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	210,747,151	【流動負債】	189,306,984
現金及び預金	193,795,165	買掛金	47,721,358
売掛金	13,773,660	未払金	36,304,577
貸倒引当金	-19,000	未払法人税等	35,000
商品	1,539,758	未払消費税等	8,781,100
貯蔵品	27,194	前受金	86,237,453
前渡金	775,456	仮受金	28,500
前払費用	326,938	預かり保証金	199,000
未収入金	25,380	1年以内返済長期借入金	9,999,996
仮払金	332,500	【固定負債】	250,833,353
未収還付法人税等	170,100	長期借入金	250,833,353
【固定資産】	286,760,381	負債の部合計	440,140,337
【有形固定資産】	286,509,303	純 資 産 の 部	
建物	71,787,646	【株主資本】	57,367,195
構築物	5,469,715	資本金	10,000,000
工具器具備品	3,351,453	利益剰余金	47,367,195
土地	223,734,317	利益準備金	400,000
建物減価償却累計額	-9,906,694	その他利益剰余金	46,967,195
構築物減価償却累計額	-4,816,380	繰越利益剰余金	46,967,195
工具器具減価償却累計額	-3,110,754		
【投資その他の資産】	251,078	純資産の部合計	57,367,195
長期前払費用	251,078		
資産の部合計	497,507,532	負債及び純資産合計	497,507,532

損 益 計 算 書

自 2022年10月 1日
至 2023年 9月30日

株式会社サガタリウス企画

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
賃 貸 管 理 売 上 高	49,896,605	
自 販 機 管 理 売 上 高	64,957,074	
総 合 ビ ル 売 上 高	506,189,752	
物 品 販 売 売 上 高	61,598,857	
生 損 保 手 数 料 高	8,453,717	
コ ピ ー 機 管 理 売 上 高	33,233,401	
運 搬 業 売 上 高	1,850,544	
そ の 他 手 数 料 高	20,415,901	
業 務 請 負 売 上 高	1,200,000	
売 上 値 引 高	10,300	
売 上 高 合 計		747,785,551
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	1,420,082	
賃 貸 管 理 仕 入 高	20,353,566	
自 販 機 管 理 仕 入 高	5,582,208	
総 合 ビ ル 仕 入 高	407,529,983	
物 品 販 売 仕 入 高	48,063,197	
生 損 保 仕 入 高	755,456	
運 搬 業 仕 入 高	1,739,461	
コ ピ ー 機 管 理 仕 入 高	31,583,484	
合 計	517,027,437	
期 末 商 品 棚 卸 高	1,539,758	
売 上 原 価		515,487,679
売 上 総 利 益 金 額		232,297,872
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		58,434,613
営 業 利 益 金 額		173,863,259
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,547	
雑 収 入	2,600	
営 業 外 収 益 合 計		5,147
【営業外費用】		
支 払 利 息	2,662,495	
雑 損 失	454,308	
寄 付 金	169,211,686	
営 業 外 費 用 合 計		172,328,489
経 常 利 益 金 額		1,539,917
【特別損失】		
前 期 損 益 修 正 損	36,472	
固 定 資 産 除 却 損	2	
特 別 損 失 合 計		36,474
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,503,443
法 人 税 等		326,700
当 期 純 利 益 金 額		1,176,743

販売費及び一般管理費内訳書

自 2022年10月 1日
至 2023年 9月30日

株式会社サギタリウス企画

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	4,800,000
給 料 手 当	26,739,879
賞 与	5,658,750
法 定 福 利 費	5,148,794
福 利 厚 生 費	1,037,858
外 注 費	186,000
荷 造 運 賃	15,000
広 告 宣 伝 費	1,654,550
会 議 費	96,610
旅 費 交 通 費	1,224,747
通 信 費	139,832
販 売 促 進 費	43,778
消 耗 品 費	1,302,094
事 務 用 消 耗 品 費	842,835
支 払 手 数 料	4,400
賃 借 料	2,094,552
リ ー ス 料	176,400
保 険 料	275,480
租 税 公 課	1,535,190
支 払 報 酬 料	1,110,000
減 価 償 却 費	2,870,077
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	19,000
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	-40,900
燃 料 費	19,130
研 修 費	8,092
修 繕 維 持 費	1,279,765
交 際 接 待 費	192,700
販売費及び一般管理費合計	58,434,613

株主資本等変動計算書

自 2022年10月 1日
至 2023年 9月30日

株式会社サギタリウス企画

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		10,000,000
	当期末残高		10,000,000
利 益 剰 余 金			
利 益 準 備 金	当期首残高		400,000
	当期末残高		400,000
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		45,790,452
	当期変動額	当期純利益金額	1,176,743
	当期末残高		46,967,195
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		46,190,452
	当期変動額		1,176,743
	当期末残高		47,367,195
株 主 資 本 合 計	当期首残高		56,190,452
	当期変動額		1,176,743
	当期末残高		57,367,195
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		56,190,452
	当期変動額		1,176,743
	当期末残高		57,367,195