

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 6 期

自 平成 20年 10月 1日
至 平成 21年 9月 30日

株式会社 サギタリウス企画

貸 借 対 照 表

平成 21年 9月 30日 現在

(単位 : 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	259,321,796	【 流 動 負 債 】	230,468,548
小 口 現 金	930,051	買 掛 金	64,192,821
普 通 預 金	67,032,961	未 払 金	12,273,896
定 期 預 金	138,000,000	前 受 金	152,593,021
売 掛 金	49,836,865	未 払 事 業 税 等	13,500
貸 倒 引 当 金	△ 35,330	未 払 法 人 税 等	35,800
商 品	2,280,236	生 損 保 保 険 料 預 り 金	99,310
貯 蔵 品	10,150	未 払 消 費 税 等	1,260,200
前 渡 金	1,094,263	負債 の 部 合 計	230,468,548
未 収 法 人 税 等	172,600	資 本 の 部	
【 固 定 資 産 】	3,997,329	【 資 本 金 】	10,000,000
【 有 形 固 定 資 産 】	3,841,629	【 利 益 剰 余 金 】	22,850,577
構 築 物	4,685,715	利 益 準 備 金	400,000
工 具 器 具 備 品	2,850,000	当 期 未 処 分 利 益	22,450,577
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,694,086	資本 の 部 合 計	32,850,577
【 無 形 固 定 資 産 】	155,700		
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	346,000		
償 却 累 計 額	△ 190,300		
資 産 の 部 合 計	263,319,125	負 債 及 び 資 本 の 部 合 計	263,319,125

損 益 計 算 書

自 平成 20年 10月 1日
至 平成 21年 9月 30日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
(経常損益の部)		
(営業損益の部)		
【 売 上 高 】		
売 上 高	636,109	
賃 貸 管 理 売 上 高	38,440,433	
自 販 機 手 数 料 高	17,485,814	
総 合 ビ ル 売 上 高	367,238,835	
生 損 保 手 数 料 高	6,965,058	
物 品 販 売 売 上 高	151,943,561	
業 務 請 負 売 上 高	771,962	
そ の 他 手 数 料 高	8,261,440	
コ ピ ー 機 管 理 売 上 高	22,255,711	613,998,923
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	1,361,463	
賃 借 ・ 管 理 仕 入 高	28,613,072	
総 合 ビ ル 仕 入 高	325,633,316	
自 販 機 管 理 仕 入 高	5,318,086	
物 品 販 売 仕 入 高	142,084,904	
業 務 請 負 仕 入 高	658,711	
仕 入 高	618,052	
コ ピ ー 機 管 理 仕 入 高	20,976,469	
合 計	525,264,073	
期 末 商 品 棚 卸 高	2,280,236	522,983,837
売 上 総 利 益		91,015,086
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
役 員 報 酬	840,000	
給 与 手 当	11,883,407	
賞 与 費	2,156,250	
法 定 福 利 生 費	992,656	
福 厚 交 通 費	207,773	
旅 費	413,302	
通 信 費	326,964	
販 売 手 数 料 費	279	
販 売 促 進 料 費	726,901	
運 賃 費	279,676	
広 告 宣 伝 費	3,091,400	
交 際 費	94,078	
会 議 費	20,954	
燃 料 費	44,004	
消 耗 品 費	1,551,078	
租 税 公 課 料 費	700,816	
支 払 手 数 料 費	57,214	
諸 一 入 費	110,000	
リ 一 注 費	248,400	
外 支 払 報 酬 費	3,571,480	
研 修 費	1,020,000	
賃 借 料 費	10,675	
保 險 料 費	1,828,584	
修 繕 費	75,150	
維 持 費	557,000	

事務用消耗品費	417,841	
減価償却費	1,009,770	
貸倒引当金繰入	35,330	
貸倒損失	124,258	32,395,240
営業利益		58,619,846
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息	1,286,654	
受贈益	1,031,200	
雑収入	8,791	2,326,645
【営業外費用】		
寄付金	56,121,200	
雑損失	2,808	56,124,008
経常利益		4,822,483
(特別損益の部)		
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	31,408	
前期損益修正益	2,280,000	2,311,408
税引前当期純利益		7,133,891
法人税等		2,162,600
当期純利益		4,971,291
前期繰越利益		17,479,286
当期未処分利益		22,450,577

販売費及び一般管理費明細書

自 平成 20年 10月 1日
至 平成 21年 9月 30日

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	840,000
給与手当	11,883,407
賞与	2,156,250
法定福利費	992,656
福利厚生費	207,773
旅費交通費	413,302
通信費	326,964
販売手数料	279
販売促進費	726,901
運賃	279,676
広告宣伝費	3,091,400
交際接待費	94,078
会議費	20,954
燃料費	44,004
消耗品費	1,551,078
租税公課	700,816
支払手数料	57,214
諸会費	110,000
リース料	248,400
外注費	3,571,480
支払報酬	1,020,000
研修費	10,675
賃借料	1,828,584
保険料	75,150
修繕維持費	557,000
事務用消耗品費	417,841
減価償却費	1,009,770
貸倒引当金繰入	35,330
貸倒損失	124,258
合 計	32,395,240

株主資本等変動計算書

自 平成20年10月 1日

至 平成21年 9月30日

(単位：円)

【株主資本】			
【資本金】	前期末残高及び当期末残高		10,000,000
【利益剰余金】			
利益準備金	前期末残高及び当期末残高		400,000
【その他利益剰余金】			
繰越利益剰余金	前期末残高		17,479,286
	当期変動額	当期純利益	4,971,291
	当期末残高		22,450,577
利益剰余金合計	前期末残高		17,879,286
	当期変動額		4,971,291
	当期末残高		22,850,577
株主資本合計	前期末残高		27,879,286
	当期変動額		4,971,291
	当期末残高		32,850,577
純資産合計	前期末残高		27,879,286
	当期変動額		4,971,291
	当期末残高		32,850,577

上記の監査の結果、適法正確なることを認めます

平成21年11月11日

監査役（会計担当）

畑中 章