

決算報告書

(第 10 期)

自 平成24年10月 1日

至 平成25年 9月30日

株式会社サギタリウス企画

貸借対照表

平成25年 9月30日 現在

株式会社サギタリウス企画

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	283,369,731	【流動負債】	244,434,666
現金及び預金	263,018,531	買掛金	36,003,327
売掛金	15,265,849	未払金	20,429,076
貸倒引当金	-1,328,700	未払法人税等	992,500
商 品	5,733,853	未払消費税等	2,451,400
貯 蔵 品	48,890	前 受 金	184,543,114
前 渡 金	589,549	預 り 金	9,200
前 払 費 用	41,759	生損保預り金	6,049
【固定資産】	762,484	負債の部合計	244,434,666
【有形固定資産】	762,484	純 資 産 の 部	
構 築 物	4,685,715	【株主資本】	39,697,549
工 具 器 具 備 品	3,230,400	資 本 金	10,000,000
減 価 償 却 累 計 額	-7,153,631	利 益 剰 余 金	29,697,549
		利 益 準 備 金	400,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	29,297,549
		繰 越 利 益 剰 余 金	29,297,549
		純 資 産 の 部 合 計	39,697,549
資 産 の 部 合 計	284,132,215	負債及び純資産合計	284,132,215

損 益 計 算 書

自 平成24年10月 1日
至 平成25年 9月30日

株式会社サギタリウス企画

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 値 引 高	22,391	
賃 貸 管 理 売 上 高	36,856,001	
自 販 機 管 理 売 上 高	16,674,801	
総 合 ビ ル 売 上 高	367,865,545	
物 品 販 売 売 上 高	103,712,649	
生 損 保 手 数 料 高	6,910,932	
コ ピ ー 機 管 理 売 上 高	47,989,067	
運 搬 業 売 上 高	920,595	
そ の 他 手 数 料 高	15,045,165	
業 務 請 負 売 上 高	1,243,454	
売 上 高 合 計		597,195,818
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	2,216,246	
賃 貸 管 理 仕 入 高	30,429,788	
自 販 機 管 理 仕 入 高	4,335,628	
総 合 ビ ル 仕 入 高	320,174,779	
物 品 販 売 仕 入 高	97,033,619	
生 損 保 仕 入 高	532,348	
コ ピ ー 機 管 理 仕 入 高	43,321,763	
運 搬 業 仕 入 高	1,109,543	
業 務 請 負 仕 入 高	928,757	
合 計	500,082,471	
期 末 商 品 棚 卸 高	5,733,853	
売 上 原 価		494,348,618
売 上 総 利 益 金 額		102,847,200
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		28,822,452
営 業 利 益 金 額		74,024,748
【営業外収益】		
受 取 利 息	225,192	
雑 収 入	11,200	
受 贈 益	1,253,480	
営 業 外 収 益 合 計		1,489,872
【営業外費用】		
雑 損 失	594,473	
寄 付	71,479,648	
営 業 外 費 用 合 計		72,074,121
経 常 利 益 金 額		3,440,499

科 目	金 額	
【特別利益】		
貸倒引当金戻入額	1,324,160	
特別利益合計		1,324,160
税引前当期純利益金額		4,764,659
法人税等		1,426,900
当期純利益金額		3,337,759

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成24年10月 1日
至 平成25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	840,000
給 料 手 当	11,687,343
賞 与	3,034,900
法 定 福 利 費	1,514,946
福 利 厚 生 費	576,232
外 注 費	171,000
荷 造 運 賃	12,218
広 告 宣 伝 費	2,709,146
会 議 費	47,574
旅 費 交 通 費	783,326
通 信 費	193,710
消 耗 品 費	356,556
事 務 用 消 耗 品 費	397,134
諸 会 費	129,527
支 払 手 数 料	10,600
賃 借 料	1,942,872
リ ー ス 料	278,503
保 険 料	74,260
租 税 公 課	88,951
支 払 報 酬 料	870,000
減 価 償 却 費	466,785
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,328,700
燃 料 費	44,230
研 修 費	9,830
修 繕 維 持 費	1,069,389
交 際 接 待 費	184,720
販売費及び一般管理費合計	28,822,452

株主資本等変動計算書

自 平成24年10月 1日
至 平成25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		25,959,790
	当期変動額	当期純利益	3,337,759
	当期末残高		29,297,549
利益剰余金合計	前期末残高		26,359,790
	当期変動額		3,337,759
	当期末残高		29,697,549
株主資本合計	前期末残高		36,359,790
	当期変動額		3,337,759
	当期末残高		39,697,549
純資産合計	前期末残高		36,359,790
	当期変動額		3,337,759
	当期末残高		39,697,549

上記の監査の結果、適法正確なることを認めます

平成25年11月18日

監査役（会計担当）

矢野 博

印省略