

決算報告書

(第 11 期)

自 平成25年10月 1日

至 平成26年 9月30日

株式会社サギタリウス企画

貸借対照表

平成26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】	297,260,432	【流動負債】	255,175,263
現金及び預金	277,248,454	買掛金	35,550,047
売掛金	15,192,221	未払金	23,351,165
貸倒引当金	-1,327,200	未払法人税等	177,500
商 品	5,438,173	未払消費税等	7,160,500
貯 蔵 品	31,065	前 受 金	188,926,886
前 渡 金	276,597	預 り 金	3,665
前 払 費 用	64,622	生損保預り金	5,500
仮 払 金	332,500	負債の部合計	255,175,263
未収法人税等	4,000	純 資 産 の 部	
【固定資産】	580,416	【株主資本】	42,665,585
【有形固定資産】	580,416	資 本 金	10,000,000
構 築 物	4,685,715	利 益 剰 余 金	32,665,585
工 具 器 具 備 品	3,230,400	利 益 準 備 金	400,000
減 価 償 却 累 計 額	-7,335,699	そ の 他 利 益 剰 余 金	32,265,585
		繰越利益剰余金	32,265,585
		純資産の部合計	42,665,585
資産の部合計	297,840,848	負債及び純資産合計	297,840,848

損 益 計 算 書

自 平成25年10月 1日
至 平成26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】		
賃貸管理売上高	39,508,530	
自販機管理売上高	62,032,038	
総合ビル売上高	366,873,510	
物品販売売上高	77,246,733	
生損保手数料高	6,433,327	
コピー機管理売上高	52,206,416	
運搬業売上高	1,569,221	
その他手数料高	14,144,238	
売上値引高	8,815	
売上高合計		620,005,198
【売上原価】		
期首商品棚卸高	5,733,853	
賃貸管理仕入高	31,543,098	
自販機管理仕入高	4,220,661	
総合ビル仕入高	320,528,423	
物品販売仕入高	68,258,603	
生損保仕入高	704,942	
運搬業仕入高	1,618,400	
コピー機管理仕入高	47,740,113	
合計	480,348,093	
期末商品棚卸高	5,438,173	
売上原価		474,909,920
売上総利益金額		145,095,278
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		31,128,601
営業利益金額		113,966,677
【営業外収益】		
受取利息	288,759	
雑収入	6,858	
営業外収益合計		295,617
【営業外費用】		
雑損失	516,026	
寄付	111,262,632	
営業外費用合計		111,778,658
経常利益金額		2,483,636
【特別利益】		
貸倒引当金戻入額	1,328,700	
特別利益合計		1,328,700

科 目	金 額	
税引前当期純利益金額		3,812,336
法人税等		844,300
当期純利益金額		2,968,036

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成25年10月 1日
至 平成26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	1,320,000
給 料 手 当	11,809,354
賞 与	3,045,500
退 職 金	120,000
法 定 福 利 費	1,844,588
福 利 厚 生 費	457,507
外 注 費	930,000
荷 造 運 賃	15,720
広 告 宣 伝 費	2,355,701
会 議 費	64,740
旅 費 交 通 費	864,625
通 信 費	212,182
消 耗 品 費	1,074,087
事 務 用 消 耗 品 費	363,901
諸 会 費	128,572
支 払 手 数 料	12,823
賃 借 料	1,915,884
リ ー ス 料	278,505
保 険 料	72,490
租 税 公 課	454,049
支 払 報 酬 料	870,000
交 際 接 待 費	211,288
修 繕 維 持 費	1,150,403
燃 料 費	28,366
減 価 償 却 費	182,068
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,327,200
雑 費	19,048
販売費及び一般管理費合計	31,128,601

株主資本等変動計算書

自 平成25年10月 1日

至 平成26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 29,297,549

当期変動額 当期純利益 2,968,036

当期末残高 32,265,585

利益剰余金合計 前期末残高 29,697,549

当期変動額 2,968,036

当期末残高 32,665,585

株主資本合計 前期末残高 39,697,549

当期変動額 2,968,036

当期末残高 42,665,585

純資産合計 前期末残高 39,697,549

当期変動額 2,968,036

当期末残高 42,665,585

上記の監査の結果、適法正確なることを認めます

平成26年11月12日

監査役（会計担当）

矢野 博

印省略