

決算報告書

(第 12 期)

自 平成26年10月 1日

至 平成27年 9月30日

株式会社サギタリウス企画

貸借対照表

平成27年 9月30日 現在

株式会社サギリウス企画

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	140,673,829	【流動負債】	96,063,470
現金及び預金	121,305,533	買掛金	39,787,150
売掛金	16,634,440	未払金	22,930,490
貸倒引当金	-1,328,470	未払法人税等	639,000
商品	3,010,519	前受金	32,664,948
貯蔵品	54,945	預り金	36,382
前渡金	268,473	生損保預り金	5,500
前払費用	84,579	負債の部合計	96,063,470
仮払金	332,510	純 資 産 の 部	
未収消費税	311,300	【株主資本】	45,070,208
【固定資産】	459,849	資本金	10,000,000
【有形固定資産】	459,849	利益剰余金	35,070,208
構築物	4,685,715	利益準備金	400,000
工具器具備品	3,230,400	その他利益剰余金	34,670,208
減価償却累計額	-7,456,266	繰越利益剰余金	34,670,208
		純資産の部合計	45,070,208
資産の部合計	141,133,678	負債及び純資産合計	141,133,678

損 益 計 算 書

自 平成26年10月 1日
至 平成27年 9月30日

株式会社サギタリウス企画

(単位： 円)

科 目	金 額	金 額
【売上高】		
売 上 値 引 高	34,031	
賃 貸 管 理 売 上 高	39,534,334	
自 販 機 管 理 売 上 高	16,811,615	
総 合 ビ ル 売 上 高	365,368,812	
物 品 販 売 売 上 高	48,040,245	
生 損 保 手 数 料 高	6,014,367	
コ ピ ー 機 管 理 売 上 高	48,709,450	
運 搬 業 売 上 高	1,296,465	
そ の 他 手 数 料 高	14,884,619	
売 上 高 合 計		540,625,876
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	5,438,173	
賃 貸 管 理 仕 入 高	30,794,387	
自 販 機 管 理 仕 入 高	4,837,121	
総 合 ビ ル 仕 入 高	327,751,872	
物 品 販 売 仕 入 高	37,505,187	
生 損 保 仕 入 高	747,936	
運 搬 業 仕 入 高	1,242,639	
コ ピ ー 機 管 理 仕 入 高	44,791,205	
合 計	453,108,520	
期 末 商 品 棚 卸 高	3,010,519	
売 上 原 価		450,098,001
売 上 総 利 益 金 額		90,527,875
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		32,183,601
営 業 利 益 金 額		58,344,274
【営業外収益】		
受 取 利 息	138,144	
雑 収 入	4,400	
受 贈 益	1,245,900	
営 業 外 収 益 合 計		1,388,444
【営業外費用】		
雑 損 失	383,995	
寄 付	57,245,900	
営 業 外 費 用 合 計		57,629,895
経 常 利 益 金 額		2,102,823
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	1,327,200	

科 目	金 額	
特 別 利 益 合 計		1,327,200
税引前当期純利益金額		3,430,023
法 人 税 等		1,025,400
当 期 純 利 益 金 額		2,404,623

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成26年10月 1日
至 平成27年 9月30日

株式会社サギリウス企画

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	2,640,000
給 料 手 当	12,920,710
賞 与	2,733,050
法 定 福 利 費	2,288,921
福 利 厚 生 費	616,624
外 注 費	156,000
荷 造 運 賃	2,663
広 告 宣 伝 費	2,407,803
会 議 費	46,156
旅 費 交 通 費	742,201
通 信 費	176,870
消 耗 品 費	779,544
事 務 用 消 耗 品 費	330,629
諸 会 費	120,371
支 払 手 数 料	10,200
賃 借 料	1,888,896
リ ー ス 料	278,508
保 険 料	74,020
租 税 公 課	381,905
支 払 報 酬 料	870,000
減 価 償 却 費	120,567
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,328,470
燃 料 費	21,719
研 修 費	3,704
修 繕 維 持 費	1,104,000
交 際 接 待 費	140,070
販売費及び一般管理費合計	32,183,601

株主資本等変動計算書

自 平成26年10月 1日

至 平成27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		32,265,585
	当期変動額	当期純利益	2,404,623
	当期末残高		34,670,208
利 益 剰 余 金 合 計	前期末残高		32,665,585
	当期変動額		2,404,623
	当期末残高		35,070,208
株 主 資 本 合 計	前期末残高		42,665,585
	当期変動額		2,404,623
	当期末残高		45,070,208
純 資 産 合 計	前期末残高		42,665,585
	当期変動額		2,404,623
	当期末残高		45,070,208

上記の監査の結果、適法正確なることを認めます

平成27年11月11日

監査役（会計担当）

矢野 博

印省略