

決算報告書

(第 13 期)

自 平成27年10月 1日

至 平成28年 9月30日

株式会社サギタリウス企画

貸借対照表

平成28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】	145,497,328	【流動負債】	98,949,772
現金及び預金	128,995,772	買掛金	39,531,742
売掛金	12,298,113	未払金	24,587,756
貸倒引当金	-25,260	未払法人税等	510,100
商品	3,131,360	未払消費税等	1,733,100
貯蔵品	241,326	前受金	32,587,074
前渡金	437,159	負債の部合計	98,949,772
前払費用	86,358	純 資 産 の 部	
仮払金	332,500	【株主資本】	46,910,501
【固定資産】	362,945	資本金	10,000,000
【有形固定資産】	362,945	利益剰余金	36,910,501
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	36,510,501
減価償却累計額	-7,553,170	繰越利益剰余金	36,510,501
		純資産の部合計	46,910,501
資産の部合計	145,860,273	負債及び純資産合計	145,860,273

損 益 計 算 書

自 平成27年10月 1日
至 平成28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】		
賃貸管理売上高	36,782,795	
自販機管理売上高	17,503,341	
総合ビル売上高	373,529,786	
物品販売売上高	51,923,767	
生損保手数料高	5,954,512	
コピー機管理売上高	46,208,579	
運搬業売上高	1,280,757	
その他手数料高	15,339,284	
売上値引高	9,193	
売上高合計		548,513,628
【売上原価】		
期首商品棚卸高	3,010,519	
賃貸管理仕入高	29,047,257	
自販機管理仕入高	4,609,887	
総合ビル仕入高	331,776,350	
物品販売仕入高	43,647,492	
生損保仕入高	1,056,835	
運搬業仕入高	1,391,813	
コピー機管理仕入高	41,415,502	
合計	455,955,655	
期末商品棚卸高	3,131,360	
売上原価		452,824,295
売上総利益金額		95,689,333
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		35,649,260
営業利益金額		60,040,073
【営業外収益】		
受取利息	37,565	
雑収入	4,882	
営業外収益合計		42,447
【営業外費用】		
雑損失	483,137	
寄付	56,314,160	
営業外費用合計		56,797,297
経常利益金額		3,285,223
【特別利益】		
貸倒引当金戻入額	1,328,470	
特別利益合計		1,328,470

科 目	金 額	
税引前当期純利益金額		4,613,693
法人税等		1,022,300
過年度法人税等		1,751,100
当期純利益金額		1,840,293

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成27年10月 1日
至 平成28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	2,160,000
給料手当	14,458,382
賞与	3,136,500
法定福利費	2,929,555
福利厚生費	794,605
外注費	156,000
荷造運賃	1,889
広告宣伝費	1,621,860
会議費	28,513
旅費交通費	876,295
通信費	189,733
販売促進費	38,179
消耗品費	1,472,153
事務用消耗品費	387,847
諸会費	27,778
支払手数料	7,100
賃借料	1,888,896
リース料	278,505
保険料	72,150
租税公課	447,783
支払報酬料	1,110,000
交際接待費	548,555
修繕維持費	1,384,900
研修費	3,704
燃料費	17,113
減価償却費	96,904
貸倒引当金繰入額	25,260
貸倒損失	1,489,101
販売費及び一般管理費合計	35,649,260

株主資本等変動計算書

自 平成27年10月 1日

至 平成28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		34,670,208
	当期変動額	当期純利益	1,840,293
	当期末残高		36,510,501
利益剰余金合計	前期末残高		35,070,208
	当期変動額		1,840,293
	当期末残高		36,910,501
株主資本合計	前期末残高		45,070,208
	当期変動額		1,840,293
	当期末残高		46,910,501
純資産合計	前期末残高		45,070,208
	当期変動額		1,840,293
	当期末残高		46,910,501

上記の監査の結果、適法正確なることを認めます

平成28年11月15日

監査役（会計担当）

藤本 芳夫

印省略