

決算報告書

(第 14 期)

自 平成28年10月 1日
至 平成29年 9月30日

株式会社サギタリウス企画

貸借対照表

平成29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】	161,280,873	【流動負債】	113,439,159
現金及び預金	143,565,959	買掛金	39,768,432
売掛金	13,696,012	未払金	28,930,803
貸倒引当金	-25,000	未払法人税等	35,000
商品	2,754,993	未払消費税等	7,780,200
貯蔵品	145,239	前受金	36,054,276
前渡金	550,613	預り金	40,760
前払費用	95,657	仮受金	829,688
仮払金	332,500	負債の部合計	113,439,159
未収還付法人税等	164,900	純 資 産 の 部	
【固定資産】	284,829	【株主資本】	48,126,543
【有形固定資産】	284,829	資本金	10,000,000
構築物	4,685,715	利益剰余金	38,126,543
工具器具備品	3,230,400	利益準備金	400,000
減価償却累計額	-7,631,286	その他利益剰余金	37,726,543
		繰越利益剰余金	37,726,543
		純資産の部合計	48,126,543
資産の部合計	161,565,702	負債及び純資産合計	161,565,702

損 益 計 算 書

自 平成28年10月 1日
至 平成29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	9,222	
賃 貸 管 理 売 上 高	38,441,141	
自 販 機 管 理 売 上 高	63,487,836	
総 合 ビ ル 売 上 高	399,929,116	
物 品 販 売 売 上 高	51,188,067	
生 損 保 手 数 料 高	8,465,315	
コ ピ ー 機 管 理 売 上 高	45,593,345	
運 搬 業 売 上 高	1,118,266	
そ の 他 手 数 料 高	17,797,359	
売 上 高 合 計		626,011,223
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	3,131,360	
賃 貸 管 理 仕 入 高	28,843,673	
自 販 機 管 理 仕 入 高	4,404,019	
総 合 ビ ル 仕 入 高	337,412,293	
物 品 販 売 仕 入 高	41,564,535	
生 損 保 仕 入 高	718,060	
運 搬 業 仕 入 高	1,131,997	
コ ピ ー 機 管 理 仕 入 高	42,185,221	
合 計	459,391,158	
期 末 商 品 棚 卸 高	2,754,993	
売 上 原 価		456,636,165
売 上 総 利 益 金 額		169,375,058
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		36,043,952
営 業 利 益 金 額		133,331,106
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,980	
雑 収 入	4,400	
営 業 外 収 益 合 計		6,380
【営業外費用】		
雑 損 失	526,271	
寄 付	131,239,433	
営 業 外 費 用 合 計		131,765,704
経 常 利 益 金 額		1,571,782
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	25,260	
特 別 利 益 合 計		25,260

科 目	金 額	
税引前当期純利益金額		1,597,042
法人税等		381,000
当期純利益金額		1,216,042

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年10月 1日
至 平成29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	260,000
給 料 手 当	16,611,104
賞 与	4,551,091
退 職 金	1,560,000
法 定 福 利 費	2,768,357
福 利 厚 生 費	1,191,489
外 注 費	167,000
荷 造 運 賃	250
広 告 宣 伝 費	1,441,306
会 議 費	99,264
旅 費 交 通 費	721,353
通 信 費	212,036
販 売 促 進 費	4,419
消 耗 品 費	481,333
事 務 用 消 耗 品 費	374,680
諸 会 費	37,038
支 払 手 数 料	5,500
賃 借 料	1,796,306
リ ー ス 料	273,796
保 険 料	70,960
租 税 公 課	518,653
支 払 報 酬 料	870,000
減 価 償 却 費	78,116
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	25,000
燃 料 費	25,237
修 繕 維 持 費	1,220,040
交 際 接 待 費	679,624
販売費及び一般管理費合計	36,043,952

株主資本等変動計算書

自 平成28年10月 1日

至 平成29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	36,510,501
	当期変動額	当期純利益
	当期末残高	1,216,042
		37,726,543
利益剰余金合計	前期末残高	36,910,501
	当期変動額	1,216,042
	当期末残高	38,126,543
株主資本合計	前期末残高	46,910,501
	当期変動額	1,216,042
	当期末残高	48,126,543
純資産合計	前期末残高	46,910,501
	当期変動額	1,216,042
	当期末残高	48,126,543

上記の監査の結果、適法正確なることを認めます

平成29年11月15日

監査役(会計担当)

藤本 芳夫

印省略