

# 決 算 報 告 書

---

(第 15 期)

自 平成29年10月 1日  
至 平成30年 9月30日

株式会社サギタリウス企画

# 貸借対照表

平成30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
<b>【流動資産】</b>	154,175,184	<b>【流動負債】</b>	105,318,469
現金及び預金	141,003,250	買掛金	37,819,564
売掛金	10,212,167	未払金	28,986,253
貸倒引当金	-19,400	未払法人税等	180,100
商 品	1,977,925	未払消費税等	561,200
貯蔵品	25,614	前受金	37,502,901
前渡金	526,763	仮受金	258,501
前払費用	116,365	生損保預り金	9,950
仮払金	332,500	<b>負債の部合計</b>	<b>105,318,469</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>234,292</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>【有形固定資産】</b>	<b>234,292</b>	<b>【株主資本】</b>	<b>49,091,007</b>
構 築 物	4,685,715	資 本 金	10,000,000
工 具 器 具 備 品	3,230,399	利 益 剰 余 金	39,091,007
減価償却累計額	-7,681,822	利 益 準 備 金	400,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	38,691,007
		繰越利益剰余金	38,691,007
		<b>純資産の部合計</b>	<b>49,091,007</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>154,409,476</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>154,409,476</b>

# 損 益 計 算 書

自 平成29年10月 1日  
至 平成30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	10, 102	
賃 貸 管 理 売 上 高	27, 614, 081	
自 販 機 管 理 売 上 高	16, 998, 453	
総 合 ビ ル 売 上 高	427, 784, 598	
物 品 販 売 売 上 高	42, 279, 323	
生 損 保 手 数 料 高	9, 720, 006	
コ ピ ー 機 管 理 売 上 高	44, 237, 247	
運 搬 業 売 上 高	1, 635, 729	
そ の 他 手 数 料 高	17, 156, 099	
業 務 請 負 売 上 高	160, 000	
売 上 高 合 計		587, 575, 434
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	2, 754, 993	
賃 貸 管 理 仕 入 高	20, 424, 780	
自 販 機 管 理 仕 入 高	4, 284, 912	
総 合 ビ ル 仕 入 高	349, 716, 970	
物 品 販 売 仕 入 高	32, 566, 416	
生 損 保 仕 入 高	687, 826	
運 搬 業 仕 入 高	1, 569, 861	
業 務 請 負 仕 入 高	50, 000	
コ ピ ー 機 管 理 仕 入 高	40, 658, 820	
合 計	452, 714, 578	
期 末 商 品 棚 卸 高	1, 977, 925	
売 上 原 価		450, 736, 653
売 上 総 利 益 金 額		136, 838, 781
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		36, 852, 213
営 業 利 益 金 額		99, 986, 568
【営業外収益】		
受 取 利 息	2, 203	
雑 収 入	17, 100	
営 業 外 収 益 合 計		19, 303
【営業外費用】		
雑 損 失	295, 384	
寄 付	98, 392, 154	
営 業 外 費 用 合 計		98, 687, 538
経 常 利 益 金 額		1, 318, 333

科 目	金 額	
【特別利益】		
前期損益修正益	372	
貸倒引当金戻入額	25,000	
特別利益合計		25,372
【特別損失】		
前期損益修正損	8,940	
固定資産売却損	1	
特別損失合計		8,941
税引前当期純利益金額		1,334,764
法人税等		370,300
当期純利益金額		964,464

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年10月 1日  
至 平成30年 9月30日

株式会社サギタリウス企画

(単位： 円)

科 目	金 額
給 料 手 当	19,811,288
賞 与	3,190,500
法 定 福 利 費	2,857,370
福 利 厚 生 費	1,370,807
外 注 費	156,000
荷 造 運 賃	707
広 告 宣 伝 費	1,442,799
会 議 費	76,798
旅 費 交 通 費	839,541
通 信 費	204,889
販 売 促 進 費	15,797
消 耗 品 費	915,040
事 務 用 消 耗 品 費	626,268
支 払 手 数 料	6,400
賃 借 料	1,777,788
リ ー ス 料	222,000
保 險 料	75,100
租 税 公 課	527,186
支 払 報 酬 料	870,000
減 価 償 却 費	50,536
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	19,400
燃 料 費	19,469
研 修 費	18,244
修 繕 維 持 費	1,155,398
交 際 接 待 費	602,888
販売費及び一般管理費合計	36,852,213

# 株主資本等変動計算書

自 平成29年10月 1日

至 平成30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	37,726,543	
	当期変動額	当期純利益	964,464
	当期末残高	38,691,007	
利益剰余金合計	前期末残高	38,126,543	
	当期変動額	964,464	
	当期末残高	39,091,007	
株主資本合計	前期末残高	48,126,543	
	当期変動額	964,464	
	当期末残高	49,091,007	
純資産合計	前期末残高	48,126,543	
	当期変動額	964,464	
	当期末残高	49,091,007	

上記の監査の結果、適法正確なることを認めます

平成30年11月14日

監査役(会計担当)

三田 健二

印省略