

決 算 報 告 書

(第 16 期)

自 2018年10月 1日

至 2019年 9月30日

株式会社サギタリウス企画

貸借対照表

2019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】	171,468,372	【流動負債】	120,305,005
現金及び預金	154,065,945	買掛金	42,255,230
売掛金	14,259,516	未払金	34,368,990
貸倒引当金	-26,900	未払法人税等	584,300
商品	1,753,939	未払消費税等	3,283,900
貯蔵品	40,335	前受金	39,698,537
前渡金	631,363	仮受金	114,048
前払費用	305,834	負債の部合計	120,305,005
仮払金	438,340	純 資 産 の 部	
【固定資産】	187,431	【株主資本】	51,350,798
【有形固定資産】	187,431	資本金	10,000,000
構築物	4,685,715	利益剰余金	41,350,798
工具器具備品	2,850,000	利益準備金	400,000
減価償却累計額	-7,348,284	その他利益剰余金	40,950,798
		繰越利益剰余金	40,950,798
		純資産の部合計	51,350,798
資産の部合計	171,655,803	負債及び純資産合計	171,655,803

損 益 計 算 書

自 2018年10月 1日
至 2019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	10,500	
賃 貸 管 理 売 上 高	19,835,935	
自 販 機 管 理 売 上 高	18,510,576	
総 合 ビ ル 売 上 高	450,527,286	
物 品 販 売 売 上 高	47,974,373	
生 損 保 手 数 料 高	11,757,954	
コ ピ ー 機 管 理 売 上 高	42,869,585	
運 搬 業 売 上 高	1,610,913	
そ の 他 手 数 料 高	19,207,997	
売 上 高 合 計		612,284,119
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	1,977,925	
賃 貸 管 理 仕 入 高	12,154,034	
自 販 機 管 理 仕 入 高	4,231,429	
総 合 ビ ル 仕 入 高	370,840,944	
物 品 販 売 仕 入 高	33,805,949	
生 損 保 仕 入 高	691,981	
運 搬 業 仕 入 高	1,637,940	
コ ピ ー 機 管 理 仕 入 高	39,550,908	
合 計	464,891,110	
期 末 商 品 棚 卸 高	1,753,939	
売 上 原 価		463,137,171
売 上 総 利 益 金 額		149,146,948
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		45,522,008
営 業 利 益 金 額		103,624,940
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,256	
雑 収 入	5,401	
営 業 外 収 益 合 計		7,657
【営業外費用】		
雑 損 失	1,694	
寄 付	100,581,621	
営 業 外 費 用 合 計		100,583,315
経 常 利 益 金 額		3,049,282
【特別利益】		
前 期 損 益 修 正 益	27,778	
特 別 利 益 合 計		27,778

科 目	金 額	
【特別損失】		
前期損益修正損	48,169	
特別損失合計		48,169
税引前当期純利益金額		3,028,891
法人税等		769,100
当期純利益金額		2,259,791

販売費及び一般管理費内訳書

自 2018年10月 1日
至 2019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	1,950,000
給 料 手 当	22,125,495
賞 与	4,245,750
法 定 福 利 費	3,612,415
福 利 厚 生 費	1,452,610
外 注 費	463,250
荷 造 運 賃	153
広 告 宣 伝 費	875,008
会 議 費	157,062
旅 費 交 通 費	899,835
通 信 費	175,471
消 耗 品 費	309,546
事 務 用 消 耗 品 費	1,726,889
支 払 手 数 料	6,000
賃 借 料	1,833,342
リ ー 入 料	220,300
保 険 料	73,940
交 際 接 待 費	212,852
租 税 公 課	411,395
支 払 報 酬 料	720,000
調 査 研 究 費	2,800,000
燃 料 費	31,694
修 繕 維 持 費	1,164,640
減 価 償 却 費	46,861
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	-19,400
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	26,900
販売費及び一般管理費合計	45,522,008

株主資本等変動計算書

自 2018年10月 1日
至 2019年 9月30日

株式会社サギタリウス企画

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		10,000,000
	当期末残高		10,000,000
利 益 剰 余 金			
利 益 準 備 金	当期首残高		400,000
	当期末残高		400,000
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		38,691,007
	当期変動額	当期純利益金額	2,259,791
	当期末残高		40,950,798
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		39,091,007
	当期変動額		2,259,791
	当期末残高		41,350,798
株 主 資 本 合 計	当期首残高		49,091,007
	当期変動額		2,259,791
	当期末残高		51,350,798
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		49,091,007
	当期変動額		2,259,791
	当期末残高		51,350,798

注 記 表

株式会社サギタリウス企画

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却方法
定率法

消費税の会計処理
税抜方式

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類と株式数
普通株式200株