

決 算 報 告 書

(第 17 期)

自 2019年10月 1日

至 2020年 9月30日

株式会社サギタリウス企画

貸借対照表

2020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】	214,549,110	【流動負債】	175,764,135
現金及び預金	174,043,598	買掛金	38,811,884
売掛金	36,352,653	未払金	44,563,567
貸倒引当金	-77,100	未払法人税等	42,300
商 品	1,527,276	未払消費税等	2,518,400
貯 蔵 品	17,408	前 受 金	79,281,988
未 収 入 金	1,284,300	預 り 保 証 金	546,000
前 渡 金	662,933	1年以内返済長期借入金	9,999,996
前 払 費 用	301,290	【固定負債】	280,833,341
仮 払 金	347,452	長 期 借 入 金	280,833,341
未収還付法人税等	89,300	負債の部合計	456,597,476
【固定資産】	294,405,616	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	293,508,908	【株主資本】	52,357,250
建 物	71,787,646	資 本 金	10,000,000
構 築 物	4,685,715	利 益 剰 余 金	42,357,250
工 具 器 具 備 品	2,850,000	利 益 準 備 金	400,000
建物減価償却累計額	-2,153,629	そ の 他 利 益 剰 余 金	41,957,250
構築物減価償却累計額	-4,545,143	繰越利益剰余金	41,957,250
工具器具減価償却累計額	-2,849,998		
土 地	223,734,317	純資産の部合計	52,357,250
【投資その他の資産】	896,708		
長 期 前 払 費 用	896,708	負債及び純資産合計	508,954,726
資産の部合計	508,954,726		

損 益 計 算 書

自 2019年10月 1日
至 2020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	10,000	
賃 貸 管 理 売 上 高	36,877,466	
自 販 機 管 理 売 上 高	51,533,751	
総 合 ビ ル 売 上 高	428,792,145	
物 品 販 売 売 上 高	67,822,464	
生 損 保 手 数 料 高	10,215,351	
コ ピ ー 機 管 理 売 上 高	30,294,864	
運 搬 業 売 上 高	4,337,474	
そ の 他 手 数 料 高	8,499,805	
売 上 高 合 計		638,363,320
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	1,753,939	
賃 貸 管 理 仕 入 高	13,894,418	
自 販 機 管 理 仕 入 高	2,354,932	
総 合 ビ ル 仕 入 高	343,989,894	
物 品 販 売 仕 入 高	48,447,093	
生 損 保 仕 入 高	740,059	
運 搬 業 仕 入 高	4,200,736	
コ ピ ー 機 管 理 仕 入 高	28,323,940	
合 計	443,705,011	
期 末 商 品 棚 卸 高	1,527,276	
売 上 原 価		442,177,735
売 上 総 利 益 金 額		196,185,585
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		55,417,337
営 業 利 益 金 額		140,768,248
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,579	
雑 収 入	1,900	
営 業 外 収 益 合 計		4,479
【営業外費用】		
支 払 利 息	2,711,801	
雑 損 失	1,532,169	
寄 付	135,198,805	
営 業 外 費 用 合 計		139,442,775
経 常 利 益 金 額		1,329,952
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,329,952
法 人 税 等		323,500
当 期 純 利 益 金 額		1,006,452

販売費及び一般管理費内訳書

自 2019年10月 1日
至 2020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	3,600,000
給 料 手 当	23,906,627
賞 与	4,216,500
法 定 福 利 費	4,358,042
福 利 厚 生 費	1,485,055
外 注 費	156,000
荷 造 運 賃	3,230
広 告 宣 伝 費	2,349,097
会 議 費	77,742
旅 費 交 通 費	1,002,736
通 信 費	242,557
事 務 用 消 耗 品 費	708,961
支 払 手 数 料	7,739
賃 借 料	1,036,368
リ ー ス 料	201,600
保 険 料	253,012
租 税 公 課	7,121,144
支 払 報 酬 料	961,500
減 価 償 却 費	2,200,486
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	77,100
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	-26,900
燃 料 費	21,558
修 繕 維 持 費	1,246,757
交 際 接 待 費	210,426
販売費及び一般管理費合計	55,417,337

株主資本等変動計算書

自 2019年10月 1日
至 2020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		40,950,798
	当期変動額	当期純利益金額	1,006,452
	当期末残高		41,957,250
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		41,350,798
	当期変動額		1,006,452
	当期末残高		42,357,250
株 主 資 本 合 計	当期首残高		51,350,798
	当期変動額		1,006,452
	当期末残高		52,357,250
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		51,350,798
	当期変動額		1,006,452
	当期末残高		52,357,250

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

有形固定資産：法人税法の規定による定額法及び定率法

無形固定資産：法人税法の規定による定額法

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