

決算報告書

(第 18 期)

自 2020年10月 1日

至 2021年 9月30日

株式会社サギタリウス企画

貸借対照表

2021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】	208,524,538	【流動負債】	176,485,777
現金及び預金	185,961,562	買掛金	53,939,341
売掛金	19,092,772	未払金	14,439,974
貸倒引当金	-36,900	未払法人税等	214,300
商 品	2,136,097	未払消費税等	7,390,900
貯 蔵 品	72,655	前 受 金	89,955,266
前 渡 金	708,083	預かり保証金	546,000
前 払 費 用	257,769	1年以内返済長期借入金	9,999,996
仮 払 金	332,500	【固定負債】	270,833,345
【固定資産】	291,559,194	長 期 借 入 金	270,833,345
【有形固定資産】	290,877,696	負債の部合計	447,319,122
建 物	71,787,646	純 資 産 の 部	
構 築 物	4,685,715	【株主資本】	52,764,610
工 具 器 具 備 品	2,850,000	資 本 金	10,000,000
土 地	223,734,317	利 益 剰 余 金	42,764,610
建物減価償却累計額	-4,737,984	利 益 準 備 金	400,000
構築物減価償却累計額	-4,592,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	42,364,610
工具器具減価償却累計額	-2,849,998	繰越利益剰余金	42,364,610
【投資その他の資産】	681,498	純資産の部合計	52,764,610
長 期 前 払 費 用	681,498	負債及び純資産合計	500,083,732
資 産 の 部 合 計	500,083,732		

損 益 計 算 書

自 2020年10月 1日
至 2021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	12,201	
賃 貸 管 理 売 上 高	43,014,364	
自 販 機 管 理 売 上 高	8,764,191	
総 合 ビ ル 売 上 高	497,810,150	
物 品 販 売 売 上 高	55,638,612	
生 損 保 手 数 料 高	9,772,754	
コ ピ ー 機 管 理 売 上 高	27,414,106	
運 搬 業 売 上 高	2,014,438	
そ の 他 手 数 料 高	15,001,757	
売 上 高 合 計		659,418,171
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	1,527,276	
賃 貸 管 理 仕 入 高	16,400,542	
自 販 機 管 理 仕 入 高	3,509,217	
総 合 ビ ル 仕 入 高	397,506,734	
物 品 販 売 仕 入 高	44,560,463	
生 損 保 仕 入 高	714,013	
運 搬 業 仕 入 高	2,075,921	
コ ピ ー 機 管 理 仕 入 高	25,871,643	
合 計	492,165,809	
期 末 商 品 棚 卸 高	2,136,097	
売 上 原 価		490,029,712
売 上 総 利 益 金 額		169,388,459
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		49,791,558
営 業 利 益 金 額		119,596,901
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,620	
雑 収 入	200	
営 業 外 収 益 合 計		2,820
【営業外費用】		
支 払 利 息	2,862,495	
雑 損 失	1,729,209	
寄 付	114,732,222	
営 業 外 費 用 合 計		119,323,926
経 常 利 益 金 額		275,795
【特別利益】		
前 期 損 益 修 正 益	345,865	
特 別 利 益 合 計		345,865
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		621,660
法 人 税 等		214,300
当 期 純 利 益 金 額		407,360

販売費及び一般管理費内訳書

自 2020年10月 1日
至 2021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	24,106,806
賞 与	4,291,500
法 定 福 利 費	4,319,404
福 利 厚 生 費	989,652
外 注 費	156,000
広 告 宣 伝 費	1,023,275
会 議 費	50,936
旅 費 交 通 費	973,247
通 信 費	205,425
消 耗 品 費	171,800
事 務 用 消 耗 品 費	464,658
支 払 手 数 料	7,719
賃 借 料	1,854,552
リ ー ス 料	199,500
保 険 料	280,980
租 税 公 課	1,574,650
支 払 報 酬 料	870,000
減 価 償 却 費	2,631,212
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	36,900
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	-77,100
燃 料 費	14,845
研 修 費	7,092
修 繕 維 持 費	1,208,517
交 際 接 待 費	829,988
販売費及び一般管理費合計	49,791,558

株主資本等変動計算書

自 2020年10月 1日
至 2021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		41,957,250
	当期変動額	当期純利益金額	407,360
	当期末残高		42,364,610
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		42,357,250
	当期変動額		407,360
	当期末残高		42,764,610
株 主 資 本 合 計	当期首残高		52,357,250
	当期変動額		407,360
	当期末残高		52,764,610
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		52,357,250
	当期変動額		407,360
	当期末残高		52,764,610

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