

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	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