

決算報告書

(第 19 期)

自 2021年10月 1日

至 2022年 9月30日

株式会社サギリウス企画

貸借対照表

2022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】	207,956,443	【流動負債】	180,778,312
現金及び預金	184,658,919	買掛金	49,155,839
売掛金	19,831,874	未払金	29,264,586
貸倒引当金	-40,900	未払法人税等	924,100
商品	1,420,082	未払消費税等	3,824,100
貯蔵品	86,568	前受金	87,113,691
未収入金	14,080	預かり保証金	496,000
前渡金	1,251,228	1年以内返済長期借入金	9,999,996
前払費用	386,634	【固定負債】	260,833,349
仮払金	347,958	長期借入金	260,833,349
【固定資産】	289,845,670	負債の部合計	441,611,661
【有形固定資産】	289,379,382	純 資 産 の 部	
建物	71,787,646	【株主資本】	56,190,452
構築物	5,469,715	資本金	10,000,000
工具器具備品	3,351,455	利益剰余金	46,190,452
土地	223,734,317	利益準備金	400,000
建物減価償却累計額	-7,322,339	その他利益剰余金	45,790,452
構築物減価償却累計額	-4,691,123	繰越利益剰余金	45,790,452
工具器具減価償却累計額	-2,950,289		
【投資その他の資産】	466,288	純資産の部合計	56,190,452
長期前払費用	466,288	負債及び純資産合計	497,802,113
資産の部合計	497,802,113		

損 益 計 算 書

自 2021年10月 1日
至 2022年 9月30日

株式会社サゲタリウス企画

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 値 引 高	10,600	
賃 貸 管 理 売 上 高	46,404,028	
自 販 機 管 理 売 上 高	11,795,308	
総 合 ビ ル 売 上 高	500,287,416	
物 品 販 売 売 上 高	61,879,187	
生 損 保 手 数 料 高	8,889,375	
コ ピ ー 機 管 理 売 上 高	31,900,392	
運 搬 業 売 上 高	2,292,142	
そ の 他 手 数 料 高	17,544,652	
売 上 高 合 計		680,981,900
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	2,136,097	
賃 貸 管 理 仕 入 高	18,264,413	
自 販 機 管 理 仕 入 高	3,981,031	
総 合 ビ ル 仕 入 高	400,711,857	
物 品 販 売 仕 入 高	42,823,978	
生 損 保 仕 入 高	722,547	
運 搬 業 仕 入 高	2,170,511	
コ ピ ー 機 管 理 仕 入 高	30,171,999	
合 計	500,982,433	
期 末 商 品 棚 卸 高	1,420,082	
売 上 原 価		499,562,351
売 上 総 利 益 金 額		181,419,549
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		51,839,479
営 業 利 益 金 額		129,580,070
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,544	
雑 収 入	164,750	
営 業 外 収 益 合 計		167,294
【営業外費用】		
支 払 利 息	2,762,494	
雑 損 失	461,187	
寄 付 金	122,173,741	
営 業 外 費 用 合 計		125,397,422
経 常 利 益 金 額		4,349,942
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		4,349,942
法 人 税 等		924,100
当 期 純 利 益 金 額		3,425,842

販売費及び一般管理費内訳書

自 2021年10月 1日
至 2022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	3,750,000
給 料 手 当	25,232,157
賞 与	4,369,500
法 定 福 利 費	4,513,988
福 利 厚 生 費	853,375
外 注 費	156,000
広 告 宣 伝 費	1,055,639
交 際 接 待 費	433,466
会 議 費	90,921
旅 費 交 通 費	1,037,833
通 信 費	176,138
販 売 促 進 費	2,523
消 耗 品 費	244,543
事 務 用 消 耗 品 費	752,426
支 払 手 数 料	4,300
賃 借 料	1,994,552
リ ー ス 料	176,400
保 険 料	283,020
租 税 公 課	1,511,788
支 払 報 酬 料	940,000
減 価 償 却 費	2,783,769
燃 料 費	13,656
研 修 費	15,000
修 繕 維 持 費	1,444,485
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	-36,900
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	40,900
販売費及び一般管理費合計	51,839,479

株主資本等変動計算書

自 2021年10月 1日
至 2022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		42,364,610
	当期変動額	当期純利益金額	3,425,842
	当期末残高		45,790,452
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		42,764,610
	当期変動額		3,425,842
	当期末残高		46,190,452
株 主 資 本 合 計	当期首残高		52,764,610
	当期変動額		3,425,842
	当期末残高		56,190,452
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		52,764,610
	当期変動額		3,425,842
	当期末残高		56,190,452

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

収益認識に関する注記

当期の収益を収益の性質等によって区分した場合における区分ごとの収益の金額など

収益を理解するための基礎となる情報

当期及び翌期の収益の金額を理解するための情報