

決算報告書

第 1 期

自 平成 17年 2月 1日
至 平成 17年 3月 31日

株式会社 サギタリウス企画

貸借対照表

平成 17年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

小	口	現	金	162,322			
普	通	預	金	8,627,887			
売		掛	金	1,175,528			
貯		蔵	品	54,150			
未	収	消	費	96,273			
流	流	動	資	産	等	計	10,116,160

資産の部合計

10,116,160

負債の部

【流動負債】

買		掛	金	900,811			
未		払	金	2,390,635			
預		り	金	19,666			
未	払	法	人	税	11,600		
流	流	動	負	債	等	計	3,322,712

負債の部合計

3,322,712

資本の部

【資本金】

10,000,000

【利益剰余金】

当期未処理損失 3,206,552

利益剰余金合計

3,206,552

資本の部合計

6,793,448

負債及び資本の部合計

10,116,160

損 益 計 算 書

自 平成 17年 2月 1日
至 平成 17年 3月 31日

(単位：円)

(経常損益の部)
(営業損益の部)

【 売 上 高 】 1,119,553

【 売 上 原 価 】		
商 品 仕 入 高	857,916	
合 計	857,916	857,916
売 上 総 利 益		261,637

【販売費及び一般管理費】		
給 与 手 当	743,243	
法 定 福 利 費	5,300	
旅 費 交 通 費	4,258	
通 信 費	146,673	
広 告 宣 伝 費	28,000	
消 耗 品 費	1,303,541	
租 税 公 課	384,900	
支 払 手 数 料	7,239	
外 注 費	290,000	
支 払 報 酬	188,732	
賃 借 料	95,240	
修 繕 維 持 費	80,000	
事 務 用 消 耗 品 費	179,466	
営 業 損 失	3,456,592	3,194,952

(営業外損益の部)

【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	4	4

【 営 業 外 費 用 】		
雑 損 失	1	1
経 常 損 失	3,194,952	3,194,952

税 引 前 当 期 純 損 失		3,194,952
法 人 税 等		11,600
当 期 純 損 失	3,206,552	3,206,552
当 期 未 処 理 損 失		3,206,552

(注)

消費税の経理処理方式 税抜処理

販売費及び一般管理費明細書

自 平成 17年 2月 1日
至 平成 17年 3月 31日

(単位：円)

給	与	手	当	743,243
法	定	福	利	5,300
旅	費	交	通	4,258
通		信	費	146,673
広	告	宣	伝	28,000
消	耗	品	費	1,303,541
租	税	公	課	384,900
支	払	手	数	7,239
外		注	費	290,000
支	払	報	酬	188,732
賃		借	料	95,240
修	繕	維	持	80,000
事	務	用	消	179,466
合		耗	品	
			費	
			計	

3,456,592

損失処理計算書

平成 17年 3月 31日

(単位：円)

【利益剰余金の処分】

当 期 未 処 理 損 失

3,206,552

次 期 繰 越 損 失

3,206,552

上記の通りご報告申し上げます

平成 17年 4月 18日

上記の監査の結果適法正確なることを認めます

平成 17年 月 日