

決 算 報 告 書

(第 22 期)

自 2024年10月 1日

至 2025年 9月30日

株式会社サギタリウス企画

貸借対照表

2025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】	209,218,352	【流動負債】	200,565,992
現 金 及 び 預 金	193,495,356	買 掛 金	52,649,478
売 掛 金	13,125,278	未 払 金	37,555,019
貸 倒 引 当 金	-21,500	未 払 法 人 税 等	766,000
商 品	1,332,114	未 払 消 費 税 等	3,183,700
貯 蔵 品	143,270	前 受 金	96,261,799
前 渡 金	835,711	預 か り 保 証 金	150,000
前 払 費 用	308,118	1年以内返済長期借入金	9,999,996
未 収 入 金	5	【固定負債】	230,833,361
【固定資産】	282,533,459	長 期 借 入 金	230,833,361
【有形固定資産】	281,029,746	負 債 の 部 合 計	431,399,353
建 物	71,787,646	純 資 産 の 部	
構 築 物	5,469,715	【株主資本】	60,352,458
工 具 器 具 備 品	501,455	資 本 金	10,000,000
土 地	223,734,317	利 益 剰 余 金	50,352,458
建物減価償却累計額	-15,075,404	利 益 準 備 金	400,000
構築物減価償却累計額	-4,973,180	そ の 他 利 益 剰 余 金	49,952,458
工具器具減価償却累計額	-414,803	繰 越 利 益 剰 余 金	49,952,458
【無形固定資産】	271,005		
ソ フ ト ウ ェ ア	271,005		
【投資その他の資産】	1,232,708		
長 期 前 払 費 用	1,232,708	純 資 産 の 部 合 計	60,352,458
資 産 の 部 合 計	491,751,811	負 債 及 び 純 資 産 合 計	491,751,811

損 益 計 算 書

自 2024年10月 1日
至 2025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】		
賃 貸 管 理 売 上 高	47,836,423	
自 販 機 管 理 売 上 高	14,339,279	
総 合 ビ ル 売 上 高	541,841,353	
物 品 販 売 売 上 高	51,903,121	
生 損 保 手 数 料 高	7,653,310	
コ ピ ー 機 管 理 売 上 高	31,270,059	
運 搬 業 売 上 高	2,390,970	
そ の 他 手 数 料 高	23,246,208	
業 務 請 負 売 上 高	1,400,000	
売 上 値 引 高	9,701	
売 上 高 合 計		721,871,022
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	1,438,319	
賃 貸 管 理 仕 入 高	20,885,436	
自 販 機 管 理 仕 入 高	6,095,990	
総 合 ビ ル 仕 入 高	432,813,042	
物 品 販 売 仕 入 高	38,141,408	
生 損 保 仕 入 高	809,707	
運 搬 業 仕 入 高	2,138,658	
コ ピ ー 機 管 理 仕 入 高	29,698,425	
合 計	532,020,985	
期 末 商 品 棚 卸 高	1,332,114	
売 上 原 価		530,688,871
売 上 総 利 益 金 額		191,182,151
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		59,710,175
営 業 利 益 金 額		131,471,976
【営業外収益】		
受 取 利 息	392,224	
雑 収 入	741,327	
営 業 外 収 益 合 計		1,133,551
【営業外費用】		
支 払 利 息	2,462,494	
雑 損 失	378,298	
寄 付 金	126,093,142	
営 業 外 費 用 合 計		128,933,934
経 常 利 益 金 額		3,671,593
【特別損失】		
前 期 損 益 修 正 損	320,686	
特 別 損 失 合 計		320,686
税引前当期純利益金額		3,350,907
法 人 税 等		766,000
当 期 純 利 益 金 額		2,584,907

販売費及び一般管理費内訳書

自 2024年10月 1日
至 2025年 9月30日

株式会社サギタリウス企画

(単位： 円)

科 目	金 額	
給 料 手 当	28,623,387	
賞 与	5,372,000	
法 定 福 利 費	4,173,382	
福 利 厚 生 費	1,147,323	
外 注 費	553,450	
荷 造 運 賃	1,200	
広 告 宣 伝 費	3,425,462	
会 議 費	157,286	
旅 費 交 通 費	1,402,134	
通 信 費	126,694	
販 売 促 進 費	107,116	
消 耗 品 費	364,891	
事 務 用 消 耗 品 費	1,241,971	
支 払 手 数 料	2,600	
賃 借 料	1,985,460	
リ ー ス 料	181,300	
保 険 料	337,270	
租 税 公 課	1,322,866	
支 払 報 酬 料	1,110,000	
減 価 償 却 費	2,797,953	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	21,500	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	-19,100	
燃 料 費	19,234	
研 修 費	11,728	
修 繕 維 持 費	1,225,843	
交 際 接 待 費	4,017,225	
販売費及び一般管理費合計		59,710,175

株主資本等変動計算書

自 2024年10月 1日
至 2025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		47,367,551
	当期変動額	当期純利益金額	2,584,907
	当期末残高		49,952,458
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		47,767,551
	当期変動額		2,584,907
	当期末残高		50,352,458
株 主 資 本 合 計	当期首残高		57,767,551
	当期変動額		2,584,907
	当期末残高		60,352,458
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		57,767,551
	当期変動額		2,584,907
	当期末残高		60,352,458

注 記 表

株式会社サギリウス企画

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