

決算報告書

第 2 期

自 平成 17年 4月 1日
至 平成 18年 3月 31日

株式会社 サギタリウス企画

貸借対照表

平成 18年 3月 31日 現在

(単位：円)

株式会社 サギタリウス企画

資 産 の 部

【 流 動 資 産 】						
小	口	現	金		107,468	
普	通	預	金		29,923,854	
売		掛	金		36,150,402	
商			品		297,817	
貯		蔵	品		173,490	
立		替	金		20,000	
	流	動	資	産		
			合	計		66,673,031
【 固 定 資 産 】						
【 有 形 固 定 資 産 】						
構	築		物		4,685,715	
減	価	償	却	累	723,942	
				計		
	有	形	固	定	3,961,773	
			資	産		
			合	計		3,961,773
	固	定	資	産		
			合	計		3,961,773
	資	産	の	部		
			合	計		70,634,804

負 債 の 部

【 流 動 負 債 】						
買		掛	金		51,407,191	
未		払	金		1,841,740	
預		り	金		5,572	
未	払	法	人	税	2,190,500	
未	払	消	費	税	1,703,200	
	流	動	負	債		
			合	計		57,148,203
	負	債	の	部		
			合	計		57,148,203

資 本 の 部

【 資 本 金 】						10,000,000
【 利 益 剰 余 金 】						
当	期	未	処	分	3,486,601	
	利	益				
(内	当	期	純	(6,693,153)	
	利	益	剰	余		
			金	合	3,486,601	
			合	計		3,486,601
	資	本	の	部		
			合	計		13,486,601
	負	債	及	び		
	資	本	の	部	70,634,804	
			合	計		70,634,804

損 益 計 算 書

自 平成 17年 4月 1日
至 平成 18年 3月 31日

(単位：円)

株式会社 サギタリウス企画

(経 常 損 益 の 部)

(営 業 損 益 の 部)

【 売 上 高 】

売 上 高		464,514	
賃 貸 収 入 売 上 高		4,466,203	
自 販 機 手 数 料 高		32,510,047	
総 合 ビ ル 売 上 高		248,746,545	
生 損 保 手 数 料 高		2,930,761	
物 品 販 売 売 上 高		32,267,240	
貸 衣 裳 手 数 料 高		2,221,920	323,607,230

【 売 上 原 価 】

賃 借 ・ 管 理 仕 入 高		6,110,760	
建 物 賃 借 仕 入 高		900,246	
総 合 ビ ル 仕 入 高		242,028,750	
物 品 販 売 仕 入 高		30,477,493	
仕 入 値 引 戻 し 高		2	
合 計		279,517,247	
期 末 商 品 棚 卸 高		297,817	279,219,430
売 上 総 利 益		29,282,815	44,387,800

【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】

給 与 手 当		9,777,440	
法 定 福 利 費		65,145	
旅 費 交 通 費		75,714	
通 信 費		193,607	
販 売 促 進 費		503,250	
運 賃 費		10,659	
広 告 宣 伝 費		547,563	
交 際 接 待 費		311,209	
会 議 費		30,821	
消 耗 品 費		568,940	
租 税 公 課		433,026	
新 聞 図 書 費		2,858	
支 払 手 数 料		4,700	
支 払 報 酬		511,937	
賃 借 料		571,440	
保 険 料		20,810	
修 繕 維 持 費		240,000	
事 務 用 消 耗 品 費		511,924	
減 価 償 却 費		723,942	15,104,985
営 業 利 益		29,282,815	29,282,815

(営 業 外 損 益 の 部)

【 営 業 外 収 益 】

受 取 利 息		392	
---------	--	-----	--

	受	贈	益	902,858	
	雑	収	入	52,988	956,238
【 営 業 外 費 用 】					
	寄	付	金	21,355,400	21,355,400
	経	常	利 益		8,883,653
	税 引 前 当 期 純 利 益				8,883,653
	法 人 税 等				2,190,500
	当 期 純 利 益				6,693,153
	前 期 繰 越 損 失				3,206,552
	当 期 未 処 分 利 益				3,486,601

(注)

消費税の経理処理方式 税抜処理

利益処分計算書

平成 18年 3月 31日

(単位：円)

株式会社 サギタリウス企画

【利益剰余金の処分】

当 期 未 処 分 利 益

3,486,601

次 期 繰 越 利 益

3,486,601

上記の通りご報告申し上げます

平成 18年 5月 10日

上記の監査の結果適法正確なることを認めます

平成 18年 5月 10日

監査役（会計担当） 藤本 芳夫