

決算報告書

第 3 期

自 平成 18年 4月 1日
至 平成 19年 3月 31日

株式会社 サギタリウス企画

貸借対照表

平成 19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		256,105	
普 通 預 金		42,711,528	
売 掛 金		82,501,494	
貸 倒 引 当 金		478,436	
商 貯 蔵 品		1,211,246	
		73,120	
流 動 資 産 合 計			126,275,057
【 固 定 資 産 】			
【 有 形 固 定 資 産 】			
構 築 物		4,685,715	
工 具 器 具 備 品		570,000	
減 価 償 却 累 計 額		1,557,594	
有 形 固 定 資 産 合 計		3,698,121	
【 無 形 固 定 資 産 】			
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産		346,000	
償 却 累 計 額		17,300	
無 形 固 定 資 産 合 計		328,700	
固 定 資 産 合 計			4,026,821
資 産 の 部 合 計			130,301,878

負 債 の 部

【 流 動 負 債 】			
買 掛 金		92,584,256	
未 払 金		4,928,529	
前 受 金		600,000	
預 り 金		3,000	
未 払 法 人 税 等		6,803,900	
生 損 保 保 険 料 預 り 金		1,170	
流 動 負 債 合 計			104,920,855
負 債 の 部 合 計			104,920,855

資 本 の 部

【 資 本 金 】			10,000,000
【 利 益 剰 余 金 】			
当 期 未 処 分 利 益		15,381,023	
利 益 剰 余 金 合 計			15,381,023
資 本 の 部 合 計			25,381,023

負債及び資本の部合計

130,301,878

損 益 計 算 書

自 平成 18年 4月 1日
至 平成 19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		584,097	
賃 貸 収 入 売 上 高		41,828,348	
自 販 機 手 数 料 高		12,975,479	
総 合 ビ ル 売 上 高		374,804,440	
生 損 保 手 数 料 高		9,160,280	
物 品 販 売 売 上 高		92,603,997	
貸 衣 裳 手 数 料 高		2,351,356	
業 務 請 負 売 上 高		678,847	
定 期 券 販 売 手 数 料 売 上 高		1,143	534,987,987

【 売 上 原 価 】

期 首 商 品 棚 卸 高		297,817	
賃 借 ・ 管 理 仕 入 高		6,051,859	
総 合 ビ ル 仕 入 高		348,729,675	
建 物 賃 借 仕 入 高		26,216,886	
物 品 販 売 仕 入 高		86,698,024	
業 務 請 負 仕 入 高		726,393	
仕 入		540,762	
合 計		469,261,416	
期 末 商 品 棚 卸 高		1,211,246	468,050,170
売 上 総 利 益		1,211,246	66,937,817

【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】

給 与 手 当		15,590,201
法 定 福 利 生 費		82,796
福 利 厚 生 費		478,614
旅 費 交 通 費		149,114
通 信 費		309,687
販 売 促 進 費		6,921,109
運 賃 費		37,920
広 告 宣 伝 費		2,399,059
交 際 接 待 費		69,793
会 議 料 費		159,872
燃 料 費		32,500
消 耗 品 費		5,202,118
租 税 公 課		639,925
支 払 手 数 料		116,852
リ ー 入 料		248,400
外 注 費		2,654,535
支 払 報 酬		971,385
研 修 費		56,926
賃 借 料		1,209,531
保 険 料		120,520
修 繕 持 費		917,100

事務用消耗品費	418,749	
減価却費	850,952	
貸倒引当金繰入	478,436	40,116,094
営業利益		<u>26,821,723</u>

(営業外損益の部)

【営業外収益】

受取手数料	47,876	
受取利息	71,146	
受贈益	948,000	
雑収入	1,874,927	2,941,949

【営業外費用】

寄付金	8,948,000	8,948,000
経常利益		<u>20,815,672</u>

(特別損益の部)

【特別損失】

前期損益修正損	1,022,250	1,022,250
税引前当期純利益		<u>19,793,422</u>
法人税等		7,899,000
当期純利益		<u>11,894,422</u>
前期繰越利益		3,486,601
当期未処分利益		<u><u>15,381,023</u></u>

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成18年 4月 1日

至 平成19年 3月31日

(単位：円)

【 株 主 資 本 】

【 資 本 金 】 前期末残高及び当期末残高 10,000,000

【 利 益 剰 余 金 】

【その他利益剰余金】

繰越利益剰余金 前期末残高 3,486,601

当期変動額 当期純利益 11,894,422

当期末残高 15,381,023

利益剰余金合計 前期末残高 3,486,601

当期変動額 11,894,422

当期末残高 15,381,023

株 主 資 本 合 計 前期末残高 13,486,601

当期変動額 11,894,422

当期末残高 25,381,023

純 資 産 合 計 前期末残高 13,486,601

当期変動額 11,894,422

当期末残高 25,381,023

剰余金の配当に関する事項

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

平成19年5月21日開催の定時株主総会において、次のとおり決議を予定している。

株式の種類	普通株式
配当金の総額	金400万円
配当の原資	利益剰余金
株あたりの配当額	金2万円
基準日	平成19年3月31日
効力発生日	平成19年5月22日

上記の監査の結果適法正確なることを認めます

平成19年5月17日

監査役(会計担当)

矢野 博