

貸借対照表

平成 19年 9月 30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		919,062
普	通	預	金		273,144,475
売		掛	金		15,461,670
貸	倒	引	当	△	25,398
商			品		1,847,558
貯		蔵	品		70,910
前		渡	金		12,085
立		替	金		165,978

流動資産合計

291,596,340

【 固 定 資 産 】

【 有 形 固 定 資 産 】

構	築	物			4,685,715
工	具	器	具	備	570,000
減	価	償	却	累	△ 2,014,278
				計	3,241,437

有形固定資産合計

【 無 形 固 定 資 産 】

そ	の	無	形	固	定	資	産		346,000
償	却	累	計	額				△	51,900

無形固定資産合計

294,100

固定資産合計

3,535,537

資産の部合計

295,131,877

負 債 の 部

【 流 動 負 債 】

買	掛	金			46,312,351
未	払	金			4,093,355
前	受	金			219,746,699
預	り	金		△	16,469
未	払	法	人	税	1,164,800
生	損	保	保	險	1,774
未	払	消	費	税	1,514,800
				等	1,514,800

流動負債合計

272,817,310

負債の部合計

272,817,310

資 本 の 部

【 資 本 金 】

10,000,000

【 利 益 剰 余 金 】

利 益 準 備 金	400,000	
そ の 他 の 利 益 剰 余 金	△ 4,400,000	
当 期 未 処 分 利 益	16,314,567	

利 益 剰 余 金 合 計
資 本 の 部 合 計
負 債 及 び 資 本 の 部 合 計

12,314,567
22,314,567
295,131,877

損 益 計 算 書

自 平成 19年 4月 1日
至 平成 19年 9月 30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 】

賃貸管理売上高	22,684,631	
自販機手数料高	6,869,018	
総合ビル売上高	209,826,218	
生損保手数料高	7,117,987	
物品販売売上高	34,787,643	
定期券販売手数料売上高	479,147	281,764,644

【 売 上 原 価 】

期首商品棚卸高	1,211,246	
賃借・管理仕入高	15,087,377	
総合ビル仕入高	192,987,728	
自販機管理仕入高	950,001	
物品販売仕入高	32,035,232	
仕入高	3,572	
合 計	242,275,156	
期末商品棚卸高	1,847,558	240,427,598
売上総利益		41,337,046

【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】

役員報酬	280,000	
給与手当	9,081,875	
法定福利費	168,419	
福利厚生費	37,327	
旅費交通費	38,546	
通信費	279,053	
販売手数料	5,334	
販売促進費	1,191,425	
運賃	6,301	
広告宣伝費	1,404,766	
交際接待費	65,421	
会議料	18,096	
燃料費	20,086	
消耗品費	307,883	
租税公課	344,305	
支払手数料	48,198	
リリース料	20,700	
外注費	1,975,738	
支払報酬	330,000	
研修費	5,348	
賃借料	914,290	
保険料	59,370	
修繕維持費	240,000	
事務用品費	214,558	

減価償却費	491,284	
貸倒引当金繰入費	25,398	
雑費	1	17,573,722
営業利益		<u>23,763,324</u>

(営業外損益の部)

【営業外収益】		
受取手数料	236,293	
受取利息	282,533	
受贈益	948,000	
雑収入	19	1,466,845
【営業外費用】		
寄付金	23,609,690	
雑損失	571	23,610,261
経常利益		<u>1,619,908</u>

(特別損益の部)

【特別利益】		
貸倒引当金戻入	478,436	478,436
税引前当期純利益		2,098,344
法人税等		<u>1,164,800</u>
当期純利益		933,544
前期繰越利益		15,381,023
当期未処分利益		<u><u>16,314,567</u></u>

販売費及び一般管理費明細書

自 平成 19年 4月 1日
至 平成 19年 9月 30日

(単位：円)

株式会社 サギタリウス企画

役	員	報	酬		280,000
給	与	手	当		9,081,875
法	定	福	利	費	168,419
福	利	厚	生	費	37,327
旅	費	交	通	費	38,546
通		信		費	279,053
販	売	手	数	料	5,334
販	売	促	進	費	1,191,425
運				賃	6,301
広	告	宣	伝	費	1,404,766
交	際	接	待	費	65,421
会		議		費	18,096
燃		料		費	20,086
消	耗	品		費	307,883
租	税	公		課	344,305
支	払	手	数	料	48,198
リ	一	ス		料	20,700
外		注		費	1,975,738
支	払	報		酬	330,000
研		修		費	5,348
賃		借		料	914,290
保		険		料	59,370
修	繕	維	持	費	240,000
事	務	用	品	費	214,558
減	価	償	却	費	491,284
貸	倒	引	金	入	25,398
雑		当	繰	費	1
合				計	17,573,722

17,573,722

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成19年 4月 1日

至 平成19年 9月30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 】		
利 益 準 備 金	前期末残高	0
	当期変動額	株主配当金×1/10 計上 400,000
	当期末残高	400,000
そ の 他 利 益 剰 余 金	前期末残高	0
	当期変動額	株主配当金×1/10 計上 支89 平成19年度配当金 △ 400,000 △ 4,000,000
	当期末残高	△ 4,400,000
【その他利益剰余金】		
繰越利益剰余金	前期末残高	15,381,023
	当期変動額	当期純利益 933,544
	当期末残高	16,314,567
利 益 剰 余 金 合 計	前期末残高	15,381,023
	当期変動額	△ 3,066,456
	当期末残高	12,314,567
株 主 資 本 合 計	前期末残高	25,381,023
	当期変動額	△ 3,066,456
	当期末残高	22,314,567
純 資 産 合 計		
	前期末残高	25,381,023
	当期変動額	△ 3,066,456
	当期末残高	22,314,567

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11月12日

監査役（会計担当）

矢野 博