

貸 借 対 照 表

平成 20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		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	300,956,570	【 流 動 負 債 】	275,804,383
小 口 現 金	2,695,616	買 掛 金	38,202,886
普 通 預 金	34,999,950	未 払 金	8,935,048
定 期 預 金	252,000,000	前 受 金	224,263,128
売 掛 金	9,029,086	未 払 法 人 税 等	1,226,300
貸 倒 引 当 金	△ 31,408	生 損 保 保 険 料 預 り 金	1,421
商 品	1,361,463	未 払 消 費 税 等	3,175,600
貯 蔵 品	48,220	負 債 の 部 合 計	275,804,383
前 渡 金	607,943	資 本 の 部	
立 替 金	245,700	【 資 本 金 】	10,000,000
【 固 定 資 産 】	2,727,099	【 利 益 剰 余 金 】	17,879,286
【 有 形 固 定 資 産 】	2,502,199	利 益 準 備 金	400,000
構 築 物	4,685,715	当 期 未 処 分 利 益	17,479,286
工 具 器 具 備 品	570,000	資 本 の 部 合 計	27,879,286
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,753,516		
【 無 形 固 定 資 産 】	224,900		
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	346,000		
償 却 累 計 額	△ 121,100		
資 産 の 部 合 計	303,683,669	負 債 及 び 資 本 の 部 合 計	303,683,669

損 益 計 算 書

自 平成 19年 10月 1日
至 平成 20年 9月 30日

(単位：円)

株式会社 サギタリウス企画

科 目	金	額
(経常損益の部)		
(営業損益の部)		
【 売 上 高 】		
売 上 高	76,563	
賃 貸 管 理 売 上 高	45,215,059	
自 販 機 手 数 料 高	50,749,428	
総 合 ビ ル 売 上 高	428,918,672	
生 損 保 手 数 料 高	6,405,402	
物 品 販 売 売 上 高	118,986,991	
業 務 請 負 売 上 高	1,589,909	
そ の 他 手 数 料 高	5,915,102	657,857,126
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	1,847,558	
賃 借 ・ 管 理 仕 入 高	31,289,755	
総 合 ビ ル 仕 入 高	389,402,080	
自 販 機 管 理 仕 入 高	3,327,209	
物 品 販 売 仕 入 高	111,747,833	
業 務 請 負 仕 入 高	1,561,856	
仕 入 高	119,927	
合 計	539,296,218	
期 末 商 品 棚 卸 高	1,361,463	537,934,755
売 上 総 利 益		119,922,371
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
役 員 報 酬	840,000	
給 与 手 当	13,947,925	
法 定 福 利 費	999,154	
福 利 厚 生 費	560,208	
旅 費 交 通 費	382,103	
通 信 費	322,784	
販 売 手 数 費	8,335	
販 売 促 進 費	3,147,615	
運 賃 費	324,985	
広 告 宣 伝 費	2,552,398	
交 際 費	90,362	
会 議 料	41,308	
燃 料 費	42,526	
消 耗 品 費	603,969	
租 税 公 課	233,900	
支 払 手 数 料	73,811	
諸 一 会 費	169,048	
リ 一 ス 費	248,400	
外 支 注 報 費	3,471,480	
支 払 報 酬	720,000	
研 修 費	7,620	
賃 借 料	1,828,584	
保 険 料	94,670	
修 繕 持 費	577,860	

事務用消耗品費	410,750	
減価償却費	808,438	
貸倒引当金繰入	31,408	
雑費	7,286	32,546,927
営業利益		87,375,444
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息	554,521	
雑収入	1,150	555,671
【営業外費用】		
寄付金	80,000,000	
雑損失	894	80,000,894
経常利益		7,930,221
(特別損益の部)		
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	25,398	25,398
税引前当期純利益		7,955,619
法人税等		2,390,900
当期純利益		5,564,719
前期繰越利益		11,914,567
当期未処分利益		17,479,286

販売費及び一般管理費明細書

自 平成 19年 10月 1日
至 平成 20年 9月 30日

(単位：円)

株式会社 サギタリウス企画

科 目	金 額
役 員 報 酬	840,000
給 与 手 当	13,947,925
法 定 福 利 費	999,154
福 利 厚 生 費	560,208
旅 費 交 通 費	382,103
通 信 費	322,784
販 売 手 数 料	8,335
販 売 促 進 費	3,147,615
運 賃	324,985
広 告 宣 伝 費	2,552,398
交 際 接 待 費	90,362
会 議 費	41,308
燃 料 費	42,526
消 耗 品 費	603,969
租 税 公 課	233,900
支 払 手 数 料	73,811
諸 会 費	169,048
リ ー ス 料	248,400
外 注 費	3,471,480
支 払 報 酬	720,000
研 修 費	7,620
賃 借 料	1,828,584
保 険 料	94,670
修 繕 維 持 費	577,860
事 務 用 消 耗 品 費	410,750
減 価 償 却 費	808,438
貸 倒 引 当 金 繰 入	31,408
雑 費	7,286
合 計	32,546,927

株主資本等変動計算書

自 平成19年10月 1日

至 平成20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	前期末残高及び当期末残高		400,000
【その他利益剰余金】			
繰越利益剰余金	前期末残高		11,914,567
	当期変動額	当期純利益	5,564,719
	当期末残高		17,479,286
利益剰余金合計	前期末残高		12,314,567
	当期変動額		5,564,719
	当期末残高		17,879,286
株主資本合計	前期末残高		22,314,567
	当期変動額		5,564,719
	当期末残高		27,879,286
純資産合計	前期末残高		22,314,567
	当期変動額		5,564,719
	当期末残高		27,879,286

上記の監査の結果適法正確なることを認めます

平成20年11月17日

監査役（会計担当）

矢野 博