

決算報告書

第 8 期

自 平成 22年 10月 1日
至 平成 23年 9月 30日

株式会社 サギタリウス企画

貸借対照表

平成 23年 9月 30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	251,276,208	【 流 動 負 債 】	217,915,358
小 口 現 金	207,053	買 掛 金	29,122,301
普 通 預 金	82,041,963	未 払 金	18,464,818
定 期 預 金	156,000,000	前 受 金	166,272,839
売 掛 金	10,604,196	未 払 法 人 税 等	266,100
貸 倒 引 当 金	1,321,365	生 損 保 保 険 料 預 り 金	5,500
商 品	2,862,614	未 払 消 費 税 等	3,783,800
貯 蔵 品	36,690	負 債 の 部 合 計	217,915,358
前 渡 金	763,006	資 本 の 部	
前 払 費 用	24,516	【 資 本 金 】	10,000,000
仮 払 金	57,535	【 利 益 剰 余 金 】	25,163,456
【 固 定 資 産 】	1,802,606	利 益 準 備 金	400,000
【 有 形 固 定 資 産 】	1,785,306	当 期 未 処 分 利 益	24,763,456
構 築 物	4,685,715	資 本 の 部 合 計	35,163,456
工 具 器 具 備 品	3,230,400		
減 価 償 却 累 計 額	6,130,809		
【 無 形 固 定 資 産 】	17,300		
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	346,000		
償 却 累 計 額	328,700		
資 産 の 部 合 計	253,078,814	負 債 及 び 資 本 の 部 合 計	253,078,814

損 益 計 算 書

自 平成 22年 10月 1日
至 平成 23年 9月 30日

(単位 : 円)

科 目	金	額
(経 常 損 益 の 部)		
(営 業 損 益 の 部)		
【 売 上 高 】		
売 上 高	796,003	
賃 貸 管 理 売 上 高	34,361,822	
自 販 機 手 数 料 高	54,904,251	
総 合 ビ ル 売 上 高	318,780,673	
生 損 保 手 数 料 高	8,693,451	
物 品 販 売 売 上 高	90,940,129	
業 務 請 負 売 上 高	1,532,115	
そ の 他 手 数 料 高	7,437,928	
コ ピ ー 機 管 理 売 上 高	38,962,436	556,408,808
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	3,081,923	
賃 借 ・ 管 理 仕 入 高	27,854,873	
総 合 ビ ル 仕 入 高	275,167,663	
自 販 機 管 理 仕 入 高	4,457,217	
物 品 販 売 仕 入 高	81,436,777	
業 務 請 負 仕 入 高	1,345,896	
仕 入 高	637,990	
コ ピ ー 機 管 理 仕 入 高	36,757,540	
合 計	430,739,879	
期 末 商 品 棚 卸 高	2,862,614	427,877,265
売 上 総 利 益		128,531,543
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
役 員 報 酬	840,000	
給 与 手 当	12,122,084	
賞 与 費	2,650,750	
法 定 福 利 費	1,383,903	
福 利 厚 生 費	329,569	
旅 交 通 費	491,065	
通 信 費	406,225	
販 売 促 進 費	436,324	
運 賃 費	138,861	
広 告 宣 伝 費	3,541,585	
交 際 接 待 費	1,017,480	
会 議 費	60,122	
燃 料 費	39,073	
消 耗 品 費	1,028,541	
租 税 公 課	158,037	
支 払 手 数 料	16,930	
諸 会 費	104,763	
リ 一 入 料	250,908	
外 注 費	2,060,004	
支 払 報 酬	1,020,000	
研 修 費	22,020	

賃借料	1,885,728	
修繕維持費	713,803	
事務用消耗品費	280,645	
減価償却費	1,000,679	
貸倒引当金繰入	1,321,365	33,320,464
営業利益		95,211,079
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息	274,268	
受贈益	1,247,329	
雑収入	2,061	1,523,658
【営業外費用】		
寄付金	95,103,709	
雑損失	214,975	95,318,684
経常利益		1,416,053
(特別損益の部)		
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	30,350	30,350
税引前当期純利益		1,446,403
法人税等		1,080,600
当期純利益		365,803
前期繰越利益		24,397,653
当期末処分利益		24,763,456

株主資本等変動計算書

自 平成22年10月 1日

至 平成23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 24,397,653

当期変動額 当期純利益 365,803

当期末残高 24,763,456

利益剰余金合計 前期末残高 24,797,653

当期変動額 365,803

当期末残高 25,163,456

株主資本合計 前期末残高 34,797,653

当期変動額 365,803

当期末残高 35,163,456

純資産合計 前期末残高 34,797,653

当期変動額 365,803

当期末残高 35,163,456

上記の監査の結果、適法正確なることを認めます

平成23年11月9日

監査役（会計担当）

畑中 章

印省略