

決算報告書

(第21期)

自 2023年10月 1日

至 2024年 9月30日

株式会社サギタリウス企画

貸借対照表

2024年 9月30日 現在

株式会社サガタリウス企画

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	205,181,590	【流動負債】	190,715,254
現金及び預金	189,469,496	買掛金	48,403,299
売掛金	12,440,516	未払金	36,624,435
貸倒引当金	-19,100	未払法人税等	214,100
商品	1,438,319	未払消費税等	1,956,500
貯蔵品	375,292	前受金	93,366,924
前渡金	904,642	預かり保証金	150,000
前払費用	228,625	1年以内返済長期借入金	9,999,996
未収入金	11,300	【固定負債】	240,833,357
仮払金	332,500	長期借入金	240,833,357
【固定資産】	284,134,572	負債の部合計	431,548,611
【有形固定資産】	283,750,269	純 資 産 の 部	
建物	71,787,646	【株主資本】	57,767,551
構築物	5,469,715	資本金	10,000,000
工具器具備品	3,351,453	利益剰余金	47,767,551
土地	223,734,317	利益準備金	400,000
建物減価償却累計額	-12,491,049	その他利益剰余金	47,367,551
構築物減価償却累計額	-4,894,780	繰越利益剰余金	47,367,551
工具器具減価償却累計額	-3,207,033		
【無形固定資産】	348,435	純資産の部合計	57,767,551
ソフトウェア	348,435		
【投資その他の資産】	35,868		
長期前払費用	35,868	負債及び純資産合計	489,316,162
資産の部合計	489,316,162		

損 益 計 算 書

自 2023年10月 1日
至 2024年 9月30日

株式会社サギタリウス企画

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
賃 貸 管 理 売 上 高	49,031,501	
自 販 機 管 理 売 上 高	13,606,699	
総 合 ビ ル 売 上 高	516,348,476	
物 品 販 売 売 上 高	93,913,936	
生 損 保 手 数 料 高	8,596,608	
コ ピ ー 機 管 理 売 上 高	32,054,891	
運 搬 業 売 上 高	2,670,703	
そ の 他 手 数 料 高	22,208,232	
業 務 請 負 売 上 高	1,400,000	
売 上 値 引 高	11,500	
売 上 高 合 計		739,819,546
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	1,539,758	
賃 貸 管 理 仕 入 高	20,479,324	
自 販 機 管 理 仕 入 高	5,601,400	
総 合 ビ ル 仕 入 高	413,292,545	
物 品 販 売 仕 入 高	69,525,000	
生 損 保 仕 入 高	753,896	
運 搬 業 仕 入 高	2,375,170	
コ ピ ー 機 管 理 仕 入 高	30,368,603	
合 計	543,935,696	
期 末 商 品 棚 卸 高	1,438,319	
売 上 原 価		542,497,377
売 上 総 利 益 金 額		197,322,169
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		58,152,822
営 業 利 益 金 額		139,169,347
【営業外収益】		
受 取 利 息	29,805	
雑 収 入	12,762	
営 業 外 収 益 合 計		42,567
【営業外費用】		
支 払 利 息	2,562,495	
雑 損 失	516,786	
寄 付 金	135,203,522	
営 業 外 費 用 合 計		138,282,803
経 常 利 益 金 額		929,111
【特別損失】		
前 期 損 益 修 正 損	314,655	
特 別 損 失 合 計		314,655
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		614,456
法 人 税 等		214,100
当 期 純 利 益 金 額		400,356

販売費及び一般管理費内訳書

自 2023年10月 1日
至 2024年 9月30日

株式会社サガタリウス企画

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	2,400,000
給 料 手 当	26,551,984
賞 与	5,710,000
退 職 金	4,240,000
法 定 福 利 費	4,813,825
福 利 厚 生 費	1,401,687
外 注 費	381,560
広 告 宣 伝 費	769,640
会 議 費	142,239
旅 費 交 通 費	1,430,768
通 信 費	125,182
消 耗 品 費	238,900
事 務 用 消 耗 品 費	813,400
支 払 手 数 料	4,205
賃 借 料	2,040,006
リ ー ス 料	176,400
保 険 料	270,620
租 税 公 課	1,342,314
支 払 報 酬 料	1,110,000
減 価 償 却 費	2,797,749
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	19,100
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	-19,000
燃 料 費	18,972
研 修 費	8,546
修 繕 維 持 費	1,206,203
交 際 接 待 費	158,522
販売費及び一般管理費合計	58,152,822

株主資本等変動計算書

自 2023年10月 1日
至 2024年 9月30日

株式会社サギタリウス企画

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		10,000,000
	当期末残高		10,000,000
利 益 剰 余 金			
利 益 準 備 金	当期首残高		400,000
	当期末残高		400,000
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		46,967,195
	当期変動額	当期純利益金額	400,356
	当期末残高		47,367,551
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		47,367,195
	当期変動額		400,356
	当期末残高		47,767,551
株 主 資 本 合 計	当期首残高		57,367,195
	当期変動額		400,356
	当期末残高		57,767,551
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		57,367,195
	当期変動額		400,356
	当期末残高		57,767,551

注 記 表

株式会社サゲタリウス企画

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却方法

有形固定資産：法人税法の規定による定額法及び定率法

無形固定資産：法人税法の規定による定額法

消費税の会計処理

税抜方式

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類と株式数

普通株式200株