

決 算 報 告 書

第 14 期

自 平成30年11月 1日

至 令和 1年10月31日

株式会社 サフラン

群馬県高崎市問屋町3-3-4

貸 借 対 照 表

(単位：円)

株式会社 サフラン

令和 1年10月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 130,111,632】	【流動負債】	【 182,633,985】
現金及び預金	105,098,247	買掛金	3,806,000
売掛金	14,997,457	短期借入金	166,000,000
有価証券	420,000	未払金	1,460,157
立替金	2,600,848	前受金	1,326,518
未収入金	5,997,880	預り金	2,303,810
前払費用	997,200	未払法人税等	1,471,300
【固定資産】	【 226,554,800】	未払消費税	4,266,200
(有形固定資産)	(207,029,192)	預り敷金	2,000,000
構築物	4,584,157	【固定負債】	【 35,000,000】
工具・器具	1,445,035	長期借入金	35,000,000
建設仮勘定	201,000,000	負債の部計	217,633,985
(無形固定資産)	(56,667)	純資産の部	
ソフトウェア	56,667	【株主資本】	【 139,032,447】
(投資その他の資産)	(19,468,941)	[資本金]	[50,000,000]
長期貸付金	12,250,000	[利益剰余金]	[89,032,447]
保険積立金	5,018,941	利益準備金	1,512,740
差入保証金	2,200,000	(その他利益剰余金)	(87,519,707)
		繰越利益剰余金	87,519,707
		純資産の部計	139,032,447
資産の部計	356,666,432	負債・純資産の部計	356,666,432

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成30年11月 1日

株式会社 サフラン

至 令和 1年10月31日

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
商品売上高	26,713,458	
業務受託収入	51,921,600	
企画研修売上	1,862,740	
職業紹介収入	90,462,326	
駐車場収入	15,652,918	186,613,042
【売上原価】		
仕入高	35,947,836	
業務委託料	521,707	
合 計	36,469,543	36,469,543
売上総利益		150,143,499
【販売費及び一般管理費】		145,453,146
営業利益		4,690,353
【営業外収益】		
受取利息	85,319	
受取配当金	11,000	
雑収入	3,638,811	3,735,130
【営業外費用】		
支払利息	244,803	244,803
経常利益		8,180,680
税引前当期純利益		8,180,680
法人税・住民税・事業税		1,471,300
当期純利益		6,709,380

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成30年11月 1日

株式会社 サフラン

至 令和 1年10月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	17,503,000	
給 料 手 当	67,478,370	
賞 与	8,063,309	
法 定 福 利 費	11,269,314	
福 利 厚 生 費	682,172	
広 告 宣 伝 費	3,863,150	
印 刷 費	245,638	
水 道 光 熱 費	342,971	
車 両 費	1,635,124	
備 品・消 耗 品 費	2,748,899	
賃 借 料	9,266,716	
保 險 料	3,968,302	
修 繕 費	12,000	
租 税 公 課	9,923,317	
減 価 償 却 費	692,506	
接 待 交 際 費	1,145,316	
旅 費 交 通 費	2,420,346	
通 信 費	1,661,838	
支 払 手 数 料	1,721,435	
会 議 費	208,663	
諸 会 費	140,640	
研 究 研 修 費	60,952	
雑 費	399,168	
合 計		145,453,146

株主資本等変動計算書

自 平成 30年 11月 1日 至 令和 1年 10月 31日

株式会社 サフラン

(単位:円)

株主資本

資本金	当期首残高	10,000,000
	当期変動額 新株の発行	40,000,000
	当期末残高	50,000,000

利益剰余金

利益準備金	当期首残高	1,412,740
	当期変動額 剰余金の配当に伴う積立て	100,000
	当期末残高	1,512,740

その他利益剰余金

繰越利益剰余金	当期首残高	81,910,327
	当期変動額 剰余金の配当	△ 1,000,000
	剰余金の配当に伴う利益準備金の積立て	△ 100,000
	当期純利益	6,709,380
	当期末残高	87,519,707

利益剰余金合計

当期首残高	83,323,067
当期変動額	5,709,380
当期末残高	89,032,447

株主資本合計

当期首残高	93,323,067
当期変動額	45,709,380
当期末残高	139,032,447

純資産合計

当期首残高	93,323,067
当期変動額	45,709,380
当期末残高	139,032,447

個別注記表

自 平成30年11月 1日

株式会社 サフラン

至 令和 1年10月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

消費税の会計処理

税込方式で計上しています。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・すべて定額法

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 200 株

当期増加株式数（発行済普通株式） 100 株

当期末株式数（発行済普通株式） 300 株

配当に関する事項

（当事業年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第124条第1項に規定する基準日が当年度中のものも含む）

平成30年12月17日の第13期事業年度の定時株主総会で決議

配当金の総額 1,000,000円

配当原資 利益剰余金

1株当たりの配当金 5,000円

配当基準日 平成30年10月31日

効力発生日 平成30年12月17日

令和元年12月17日の第14期事業年度の定時株主総会で決議

配当金の総額 1,350,000円

配当原資 利益剰余金

1株当たりの配当金 4,500円

配当基準日 令和元年10月31日

効力発生日 令和元年12月17日