

決 算 報 告 書

第 17 期

自 令和 3年11月 1日

至 令和 4年10月31日

株式会社 サフラン

群馬県高崎市問屋町一丁目5番2

# 貸借対照表

(単位：円)

株式会社 サフラン

令和 4年10月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 214,420,056】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 65,372,413】</b>
現金及び預金	196,726,559	未払金	3,649,015
売掛金	6,874,715	前受金	7,474,018
貯蔵品	157,500	預り金	1,358,580
前渡金	1,042,000	未払法人税等	19,252,200
立替金	2,134,373	未払消費税	31,638,600
未収入金	5,621,494	保証金・敷金	2,000,000
前払費用	1,863,415	<b>【固定負債】</b>	<b>【 583,980,000】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 659,423,458】</b>	長期借入金	583,980,000
(有形固定資産)	( 603,736,327)	負債の部計	649,352,413
建物	460,745,115	純資産の部	
建物附属設備	124,897,802	<b>【株主資本】</b>	<b>【 224,491,101】</b>
構築物	11,307,145	[資本金]	[ 50,000,000]
工具・器具	6,786,265	[利益剰余金]	[ 174,491,101]
(無形固定資産)	( 596,052)	利益準備金	2,187,740
ソフトウェア	63,021	(その他利益剰余金)	( 172,303,361)
水道施設利用権	533,031	繰越利益剰余金	172,303,361
(投資その他の資産)	( 55,091,079)	純資産の部計	224,491,101
投資有価証券	30,520,000		
長期貸付金	5,450,000		
長期前払費用	538,762		
保険積立金	16,230,317		
差入保証金	2,352,000		
<b>資産の部計</b>	<b>873,843,514</b>	<b>負債・純資産の部計</b>	<b>873,843,514</b>

# 損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 3年11月 1日

株式会社 サフラン

至 令和 4年10月31日

科 目	金	額
<b>【売 上 高】</b>		
商品売上高	7,873,227	
業務受託収入	34,126,200	
職業紹介収入	500,335,667	
不動産収入	89,055,496	631,390,590
<b>【売上原価】</b>		
仕入高	22,385,232	
業務委託料	358,328	
合 計	22,743,560	22,743,560
売上総利益		608,647,030
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		526,479,652
営業利益		82,167,378
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	40,281	
受取配当金	11,000	
雑収入	2,576,760	2,628,041
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	3,796,663	3,796,663
経常利益		80,998,756
<b>【特別損失】</b>		
固定資産除却損	133,650	133,650
税引前当期純利益		80,865,106
法人税・住民税・事業税		24,921,400
当期純利益		55,943,706

# 販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 3年11月 1日

株式会社 サフラン

至 令和 4年10月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	19,672,300	
給 料 手 当	292,813,033	
賞 与	9,237,012	
法 定 福 利 費	19,039,307	
福 利 厚 生 費	1,877,426	
広 告 宣 伝 費	3,374,649	
印 刷 費	1,983,406	
水 道 光 熱 費	120,998	
車 両 費	1,361,970	
消 耗 品 費	3,836,346	
賃 借 料	9,516,057	
保 険 料	3,303,923	
租 税 公 課	54,896,074	
減 価 償 却 費	26,735,676	
接 待 交 際 費	2,011,916	
旅 費 交 通 費	6,339,395	
通 信 費	2,710,017	
支 払 手 数 料	5,750,798	
会 議 費	34,700	
諸 会 費	166,000	
寄 付 金	60,000,000	
研 究 研 修 費	88,000	
管 理 保 守 料	1,236,422	
雑 費	374,227	
合 計		526,479,652

# 株主資本等変動計算書

株式会社 サフラン

自 令和 3年11月 1日 至 令和 4年10月31日

(単位：円)

株主資本			
資本金			
当期首残高			50,000,000
当期末残高			50,000,000
利益剰余金			
利益準備金			
当期首残高			1,857,740
当期変動額	剰余金の配当		330,000
当期末残高			2,187,740
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金			
当期首残高			119,989,655
当期変動額	剰余金の配当 利益準備金への振替 当期純利益		△3,300,000 △330,000 55,943,706
当期変動額合計			52,313,706
当期末残高			172,303,361
その他利益剰余金合計			
当期首残高			119,989,655
当期変動額合計			52,313,706
当期末残高			172,303,361
利益剰余金合計			
当期首残高			121,847,395
当期変動額合計			52,643,706
当期末残高			174,491,101
株主資本合計			
当期首残高			171,847,395
当期変動額合計			52,643,706
当期末残高			224,491,101
純資産合計			
当期首残高			171,847,395
当期変動額合計			52,643,706
当期末残高			224,491,101

# 個別注記表

株式会社 サフラン

自 令和 3年11月 1日

至 令和 4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） 260 株

当期増加株式数（発行済普通株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 260 株

甲種類株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済甲種類株式） 40 株

当期増加株式数（発行済甲種類株式）

当期末株式数（発行済甲種類株式） 40 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）

令和3年12月17日の第16期事業年度の定時株主総会で決議

配当金の総額 3,300,000円

配当原資 利益剰余金

1株当たりの配当金 11,000円

配当基準日 令和3年10月31日

効力発生日 令和3年12月17日

令和4年12月16日の第17期事業年度の定時株主総会で決議

配当金の総額 5,580,000円

配当原資 利益剰余金

1株当たりの配当金 18,600円

配当基準日 令和4年10月31日

効力発生日 令和4年12月16日