

決 算 報 告 書

第 19 期

自 令和 5年11月 1日

至 令和 6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 6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】	【 164,122,680】	【流動負債】	【 15,058,565】
現金及び預金	138,715,161	未払金	4,103,078
売掛金	14,911,947	前受金	7,474,018
貯蔵品	177,500	預り金	1,120,369
前渡金	56,400	未払法人税等	361,100
立替金	1,097,884	保証金・敷金	2,000,000
未収入金	4,735,288	【固定負債】	【 520,260,000】
前払費用	1,058,800	長期借入金	520,260,000
未収還付法人税等	391,000	負債の部計	535,318,565
未収還付消費税	2,978,700		
【固定資産】	【 612,629,080】		
(有形固定資産)	(557,522,208)		
建物	432,073,533		
建物付属設備	105,392,264		
構築物	10,363,688		
車両運搬具	5,835,582		
工具・器具	3,857,141		
(無形固定資産)	(449,176)		
ソフトウェア	2,521		
水道施設利用権	446,655		
(投資その他の資産)	(54,657,696)		
投資有価証券	30,520,000		
長期前払費用	127,694		
保険積立金	21,842,622		
差入保証金	2,152,000		
リサイクル預託金	15,380		
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 241,433,195】
		[資本金]	[50,000,000]
		[利益剰余金]	[191,433,195]
		利益準備金	2,949,740
		(その他利益剰余金)	(188,483,455)
		繰越利益剰余金	188,483,455
		純資産の部計	241,433,195
資産の部計	776,751,760	負債・純資産の部計	776,751,760

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 5年11月 1日

株式会社 サフラン

至 令和 6年10月31日

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
商品売上高	70,445,696	
業務受託収入	35,911,960	
職業紹介収入	134,364,774	
不動産収入	89,688,216	330,410,646
【売上原価】		
仕入高	84,582,159	
業務委託料	234,105	
合 計	84,816,264	84,816,264
売上総利益		245,594,382
【販売費及び一般管理費】		247,044,459
営業利益		Δ1,450,077
【営業外収益】		
受取利息	207,525	
雑収入	12,073,969	12,281,494
【営業外費用】		
支払利息	3,496,137	3,496,137
経常利益		7,335,280
税引前当期純利益		7,335,280
法人税・住民税・事業税		3,194,100
当期純利益		4,141,180

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 5年11月 1日

株式会社 サフラン

至 令和 6年10月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	20,338,000	
給 料 手 当	101,385,311	
賞 与	6,817,207	
退 職 給 与	1,381,448	
法 定 福 利 費	16,472,630	
福 利 厚 生 費	1,103,973	
広 告 宣 伝 費	8,231,401	
印 刷 費	2,095,548	
水 道 光 熱 費	157,767	
車 両 費	2,389,315	
消 耗 品 費	3,866,096	
賃 借 料	11,813,260	
保 險 料	3,985,192	
修 繕 費	120,000	
租 税 公 課	21,399,208	
減 価 償 却 費	30,131,757	
接 待 交 際 費	1,042,414	
旅 費 交 通 費	4,087,321	
通 信 費	3,263,216	
支 払 手 数 料	5,009,494	
会 議 費	152,158	
諸 会 費	202,200	
研 究 研 修 費	113,635	
管 理 保 守 料	1,060,158	
雑 費	425,750	
合 計		247,044,459

株主資本等変動計算書

株式会社 サフラン

自 令和 5年11月 1日 至 令和 6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			2,745,740
当期変動額	剰余金の配当		204,000
当期末残高			2,949,740
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金			
当期首残高			186,586,275
当期変動額	剰余金の配当		△2,040,000
	利益準備金への振替		△204,000
	当期純利益		4,141,180
当期変動額合計			1,897,180
当期末残高			188,483,455
その他利益剰余金合計			
当期首残高			186,586,275
当期変動額合計			1,897,180
当期末残高			188,483,455
利益剰余金合計			
当期首残高			189,332,015
当期変動額合計			2,101,180
当期末残高			191,433,195
株主資本合計			
当期首残高			239,332,015
当期変動額合計			2,101,180
当期末残高			241,433,195
純資産合計			
当期首残高			239,332,015
当期変動額合計			2,101,180
当期末残高			241,433,195

個別注記表

株式会社 サフラン

自 令和 5年11月 1日

至 令和 6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5年12月15日の第18期事業年度の定時株主総会で決議

配当金の総額 2,040,000円

配当原資 利益剰余金

1株当たりの配当金 6,800円

配当基準日 令和5年10月31日

効力発生日 令和5年12月15日

令和6年12月13日の第19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6年10月31日

効力発生日 令和6年12月13日