

# 貸 借 対 照 表

2025年07月31日 現在

森本商事株式会社

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現 金 及 び 預 金	6,204,206
売 売 挂 金	3,412,772
商 品	6,575,894
前 渡 金	1,100,000
前 払 費 用	45,374
未 収 収 益	23,486
役 員 貸 付 金	2,100,000
流 動 資 産 合 計	19,461,732

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建 物	988,667
土 地	4,830,000
有 形 固 定 資 産 合 計	5,818,667

#### 【投資その他の資産】

保 険 積 立 金	2,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	2,000,000
固 定 資 産 合 計	7,818,667
資 産 の 部 合 計	27,280,399

## 負債の部

### 【流動負債】

未 払 金	226,777
未 払 法 人 税 等	2,595,700
預 り 金	8,006
流 動 負 債 合 計	2,830,483

### 【固定負債】

長 期 借 入 金	9,411,000
固 定 負 債 合 計	9,411,000
負 債 の 部 合 計	12,241,483

## 純資産の部

### 【株主資本】

資 本	1,000,000
利 益 剰 余 金	
そ の 他 利 益 剰 余 金	
繰 越 利 益 剰 余 金	14,038,916

## 貸 借 対 照 表

2025年07月31日 現在

森本商事株式会社

(単位：円)

その他の利益剰余金合計	14,038,916
利益剰余金合計	14,038,916
株主資本合計	15,038,916
純資産の部合計	15,038,916
負債及び純資産の部合計	27,280,399

# 損 益 計 算 書

2024年08月01日 ~ 2025年07月31日

森本商事株式会社

(単位：円)

## 【売上高】

売	上	高	99,595,671
売	上	高	99,595,671

## 【売上原価】

期首商品棚卸	2,261,129
期首商品棚卸高	2,261,129
当期商品仕入	47,747,323
当期商品仕入高	47,747,323
期末商品棚卸	6,575,894
期末商品棚卸高	6,575,894
売上原価計	43,432,558
売上総利益	56,163,113

## 【販売管理費】

販売管理費計	42,225,876
営業利益	13,937,237

## 【営業外収益】

受取利息	21,914
雑収入	446,672
営業外収益計	468,586

## 【営業外費用】

支払利息	76,651
雑損失	569,203
営業外費用計	645,854
経常利益	13,759,969
税引前当期純利益	13,759,969

## 【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	3,206,000
法人税等計	3,206,000
当期純利益	10,553,969

# 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 内 訳 書

2024年08月01日～2025年07月31日

森本商事株式会社

(単位：円)

役員報酬	1,211,988
給料手当	2,021,005
法定福利費	135,514
福利厚生費	47,332
外注費	672,629
荷造運賃	69,315
広告宣伝費	1,521,436
接待交際費	1,415,361
会議費	149,986
旅費	49,320
通信費	34,963
販売手数料	31,077,373
消耗品費	580,991
修繕費	326,150
水道光熱費	78,942
諸会費	64,800
支払手数料	1,823,000
車両費	33,796
地代家賃	484,000
保険料	141,983
租税公課	267,659
減価償却費	11,333
研修費	7,000
販売管理費計	42,225,876