貸借対照表

令和08年05月31日 現在

株式会社もとやま不動産　　（単位：円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	168,308,306	【流動負債】	78,179,889
現金及び預金	109,752,744	短期借入金	63,400,000
売掛金	2,342,200	未払金	4,595,958
貸倒引当金	△14,053	前受金	1,320,740
商品	54,179,241	預り金	1,276,391
前払金	1,000,000	未払消費税等	2,693,000
立替金	763,000	未払法人税等	4,763,800
前払費用	285,174	預り敷金	130,000
【固定資産】	35,771,937	【固定負債】	81,234,055
有形固定資産	27,934,516	長期借入金	77,402,000
建物	4,660,496	役員長期借入金	3,832,055
構築物	406,496	負債の部合計	159,413,944
工具器具備品	1	純資産の部	
車両運搬具	2	科目	金額
土地	22,867,521	【株主資本】	44,666,299
無形固定資産	1,190,000	資本金	10,000,000
ソフトウェア	1,190,000	利益剰余金	34,666,299
投資その他の資産	6,647,421	その他利益剰余金	34,666,299
出資金	30,000	繰越利益剰余金	34,666,299
長期前払費用	261,811	（うち当期純利益）	18,130,507
敷金	130,000		
差入保証金	600,000		
預託金	20,610		
保険積立金	5,605,000	純資産の部合計	44,666,299
資産の部合計	204,080,243	負債・純資産の部合計	204,080,243

損益計算書

自 令和07年06月01日
至 令和08年05月31日

株式会社もとやま不動産　　（単位：円）

科目	金額	
【売上高】		
売上高	263,840,210	263,840,210
【売上原価】		
期首商品棚卸高	80,864,736	
仕入高	118,725,674	
外注費	46,944,522	
合計	246,534,932	
期末商品棚卸高	54,179,241	192,355,691
売上総利益		71,484,519
【販売費及び一般管理費】		44,988,395
営業利益		26,496,124
【営業外収益】		
受取利息	104,038	
受取配当金	400	
雑収入	484,801	589,239
【営業外費用】		
支払利息	3,057,740	
支払保証料	104,705	3,162,445
経常利益		23,922,918
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		23,922,918
法人税、住民税及び事業税		5,792,411
当期純利益		18,130,507

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和07年06月01日
至 令和08年05月31日

株式会社もとやま不動産　　（単位：円）

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	10,200,000	
給料賃金	3,715,000	
賞与	30,000	
退職給与	100,000	
法定福利費	1,576,029	
福利厚生費	205,701	
広告宣伝費	12,991,752	
接待交際費	1,034,966	
旅費交通費	295,047	
通信費	580,816	
水道光熱費	181,843	
修繕費	37,000	
備品・消耗品費	1,015,088	
車両費	586,859	
地代家賃	876,552	
保険料	124,806	
租税公課	2,499,153	
支払手数料	1,473,140	
会議費	539,545	
減価償却費	1,832,780	
貸倒引当金繰入額	6,232	
雑費	588,648	
事務用品費	800	
諸会費	172,500	
業務外注費	2,447,504	
物件調査費	1,452,003	
販売促進費	424,631	
販売費及び一般管理費合計		44,988,395