

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

起源株式会社

令和 6年 7月度

税込

単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
普通預金	1,339,011	0	675,996	663,015	65.30
現金・預金合計	1,339,011	0	675,996	663,015	65.30
売上債権合計	0	0	0	0	0.00
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
棚卸資産合計	0	0	0	0	0.00
仮払金	767	0	0	767	0.08
仮払税金	13,800	0	0	13,800	1.36
預け金	2,090	0	0	2,090	0.21
他流動資産合計	16,657	0	0	16,657	1.64
流動資産合計	1,355,668	0	675,996	679,672	66.94
有形固定資産計	0	0	0	0	0.00
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
投資その他の資産合計	0	0	0	0	0.00
固定資産合計	0	0	0	0	0.00
創立費	247,739	0	0	247,739	24.40
開業費	87,948	0	0	87,948	8.66
繰延資産合計	335,687	0	0	335,687	33.06
資産合計	1,691,355	0	675,996	1,015,359	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払法人税等	36,000	0	0	36,000	3.55
未払費用	571,127	226,309	0	344,818	33.96
前受金	3,300,000	3,300,000	0	0	0.00
預り金	0	0	13,822	13,822	1.36
仮受金	0	0	46,727	46,727	4.60
他流動負債合計	3,907,127	3,526,309	60,549	441,367	43.47
流動負債合計	3,907,127	3,526,309	60,549	441,367	43.47
役員等借入金	2,493,388	300,000	0	2,193,388	216.02
固定負債合計	2,493,388	300,000	0	2,193,388	216.02
負債合計	6,400,515	3,826,309	60,549	2,634,755	259.49
資本金	550,000	0	0	550,000	54.17
資本金合計	550,000	0	0	550,000	54.17
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
資本準備金合計	0	0	0	0	0.00
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
利益準備金合計	0	0	0	0	0.00
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	-3,306,616	0	0	-3,306,616	-325.66

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

起源株式会社

令和 6年 7月度

税込 単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
当期純損益金額	-1,952,544		3,089,764	1,137,220	112.00
繰越利益剰余金合計	-5,259,160	0	3,089,764	-2,169,396	-213.66
その他利益剰余金合計	-5,259,160	0	3,089,764	-2,169,396	-213.66
利益剰余金合計	-5,259,160	0	3,089,764	-2,169,396	-213.66
自己株式合計	0	0	0	0	0.00
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株主資本合計	-4,709,160	0	3,089,764	-1,619,396	-159.49
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	-4,709,160	0	3,089,764	-1,619,396	-159.49
負債・純資産合計	1,691,355	3,826,309	3,150,313	1,015,359	100.00

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

起源株式会社

令和 6年 7月度

税込

単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	対売上比
売上高	0	0	3,300,000	3,300,000	100.00
売上高合計	0	0	3,300,000	3,300,000	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
仕入高	97,900	106,414	0	204,314	6.19
外注加工費	9,570	5,280	0	14,850	0.45
当期商品仕入高	107,470	111,694	0	219,164	6.64
合計	107,470	111,694	0	219,164	6.64
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	107,470	111,694	0	219,164	6.64
売上総損益金額	-107,470		3,188,306	3,080,836	93.36
役員報酬	600,000	100,000	0	700,000	21.21
法定福利費	126,917	0	0	126,917	3.85
福利厚生費	19,417	0	0	19,417	0.59
旅費交通費	24,740	22,100	0	46,840	1.42
通信費	24,597	3,554	0	28,151	0.85
接待交際費	9,198	1,930	0	11,128	0.34
消耗品費	738,286	37,399	168,300	607,385	18.41
支払手数料	94,169	8,690	0	102,859	3.12
租税公課	1,360	16,500	0	17,860	0.54
雑費	170,390	76,669	0	247,059	7.49
販売管理費計	1,809,074	266,842	168,300	1,907,616	57.81
営業損益金額	-1,916,544		3,089,764	1,173,220	35.55
営業外収益合計	0	0	0	0	0.00
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	-1,916,544		3,089,764	1,173,220	35.55
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
特別損失合計	0	0	0	0	0.00
税引前当期純損益金額	-1,916,544		3,089,764	1,173,220	35.55
法人税・住民税及び事業税	36,000	0	0	36,000	1.09
当期純損益金額	-1,952,544		3,089,764	1,137,220	34.46