

残高試算表（月次・期間）

1 頁

貸借対照表

起源株式会社

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 6月30日

税込

単位：円

勘 定 科 目	前 月 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	期 間 残 高	構 成 比
普 通 預 金	3,855	3,898,900	2,563,744	1,339,011	79.17
現 金 ・ 預 金 合 計	3,855	3,898,900	2,563,744	1,339,011	79.17
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	0.05
仮 払 税 金	0	312,700	298,900	13,800	0.82
預 け 金	2,090	0	0	2,090	0.12
他 流 動 資 産 合 計	2,857	312,700	298,900	16,657	0.98
流 動 資 産 合 計	6,712	4,211,600	2,862,644	1,355,668	80.15
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	14.65
開 業 費	87,948	0	0	87,948	5.20
繰 延 資 産 合 計	335,687	0	0	335,687	19.85
資 産 合 計	342,399	4,211,600	2,862,644	1,691,355	100.00
仕 入 債 務 合 計	0	0	0	0	0.00
未 払 法 人 税 等	72,000	72,000	0	0	0.00
未 払 消 費 税 等	9,900	9,900	0	0	0.00
未 払 費 用	289,665	55,780	282,368	516,253	30.52
前 受 金	0	0	3,300,000	3,300,000	195.11
預 り 金	27,591	41,413	41,466	27,644	1.63
仮 受 金	38,080	640,928	85,389	-517,459	-30.59
他 流 動 負 債 合 計	437,236	820,021	3,709,223	3,326,438	196.67
流 動 負 債 合 計	437,236	820,021	3,709,223	3,326,438	196.67
役 員 等 借 入 金	3,010,847	0	0	3,010,847	178.01
固 定 負 債 合 計	3,010,847	0	0	3,010,847	178.01
負 債 合 計	3,448,083	820,021	3,709,223	6,337,285	374.69
資 本 金	550,000	0	0	550,000	32.52
資 本 金 合 計	550,000	0	0	550,000	32.52
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

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

起源株式会社

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 6月30日

税込 単位：円

勘定科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	構成比
繰越利益	-3,306,616	0	0	-3,306,616	-195.50
当期純損益金額	-349,068		-1,540,246	-1,889,314	-111.70
繰越利益剰余金合計	-3,655,684	0	-1,540,246	-5,195,930	-307.21
その他利益剰余金合計	-3,655,684	0	-1,540,246	-5,195,930	-307.21
利益剰余金合計	-3,655,684	0	-1,540,246	-5,195,930	-307.21
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	-3,105,684	0	-1,540,246	-4,645,930	-274.69
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	-3,105,684	0	-1,540,246	-4,645,930	-274.69
負債・純資産合計	342,399	820,021	2,168,977	1,691,355	100.00

残高試算表（月次・期間）

3 頁

損益計算書

起源株式会社

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 6月30日

税込

単位：円

勘定科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	対売上比
売上高合計	0	0	0	0	0.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
仕入高	0	97,900	0	97,900	0.00
外注加工費	0	9,570	0	9,570	0.00
当期商品仕入高	0	107,470	0	107,470	0.00
合計	0	107,470	0	107,470	0.00
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	107,470	0	107,470	0.00
売上総損益金額	0		-107,470	-107,470	0.00
役員報酬	300,000	300,000	0	600,000	0.00
法定福利費	14,121	84,446	0	98,567	0.00
福利厚生費	0	19,417	0	19,417	0.00
旅費交通費	1,900	22,840	0	24,740	0.00
通信費	11,707	14,010	0	25,717	0.00
接待交際費	0	9,198	0	9,198	0.00
消耗品費	0	738,286	0	738,286	0.00
支払手数料	19,910	74,259	0	94,169	0.00
租税公課	0	1,360	0	1,360	0.00
雑費	1,430	168,960	0	170,390	0.00
販売管理費計	349,068	1,432,776	0	1,781,844	0.00
営業損益金額	-349,068		-1,540,246	-1,889,314	0.00
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	-349,068		-1,540,246	-1,889,314	0.00
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	-349,068		-1,540,246	-1,889,314	0.00
当期純損益金額	-349,068		-1,540,246	-1,889,314	0.00