

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 7年 1月 1日 至 令和 7年 3月31日

税抜

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	構成比
普通預金	39,038	4,651,148	4,678,633	11,553	1.25
現金・預金合計	39,038	4,651,148	4,678,633	11,553	1.25
売上債権合計	0	0	0	0	0.00
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
商 品	191,422	738,734	663,544	266,612	28.92
貯 蔵 品	331,181	901,296	932,045	300,432	32.59
棚卸資産合計	522,603	1,640,030	1,595,589	567,044	61.51
未収入金	0	9,746	2,098	7,648	0.83
前払費用	23,100	0	23,100	0	0.00
仮払消費税	0	68,755	68,755	0	0.00
他流動資産合計	23,100	78,501	93,953	7,648	0.83
流動資産合計	584,741	6,369,679	6,368,175	586,245	63.59
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	26.87
開 業 費	87,948	0	0	87,948	9.54
繰延資産合計	335,687	0	0	335,687	36.41
資 産 合 計	920,428	6,369,679	6,368,175	921,932	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	99,900	257,200	157,300	0	0.00
未払費用	47,847	47,847	0	0	0.00
預 り 金	27,644	55,288	41,466	13,822	1.50
仮受消費税	0	200,000	200,000	0	0.00
他流動負債合計	247,391	632,335	398,766	13,822	1.50
流動負債合計	247,391	632,335	398,766	13,822	1.50
役員等借入金	1,186,601	1,130,000	357,764	414,365	44.95
固定負債合計	1,186,601	1,130,000	357,764	414,365	44.95
負 債 合 計	1,433,992	1,762,335	756,530	428,187	46.44
資 本 金	550,000	0	0	550,000	59.66
資本金合計	550,000	0	0	550,000	59.66
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

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

起源株式会社

自 令和 7年 1月 1日 至 令和 7年 3月31日

税抜 単位：円

勘 定 科 目	前 期 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	期 間 残 高	構 成 比
任 意 積 立 金 合 計	0	0	0	0	0.00
繰 越 利 益	-1,063,564	0	0	-1,063,564	-115.36
当 期 純 損 益 金 額	0		1,007,309	1,007,309	109.26
繰越利益剰余金合計	-1,063,564	0	1,007,309	-56,255	-6.10
その他利益剰余金合計	-1,063,564	0	1,007,309	-56,255	-6.10
利 益 剰 余 金 合 計	-1,063,564	0	1,007,309	-56,255	-6.10
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	-513,564	0	1,007,309	493,745	53.56
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	-513,564	0	1,007,309	493,745	53.56
負 債 ・ 純 資 産 合 計	920,428	1,762,335	1,763,839	921,932	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 7年 1月 1日 至 令和 7年 3月31日

税抜

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	対売上比
売上高	0	0	2,000,000	2,000,000	100.00
売上高合計	0	0	2,000,000	2,000,000	100.00
期首商品棚卸高	0	191,422	0	191,422	9.57
期首商品棚卸高	0	191,422	0	191,422	9.57
仕入高	0	20,000	0	20,000	1.00
外注加工費	0	103,000	0	103,000	5.15
当期商品仕入高	0	123,000	0	123,000	6.15
合計	0	314,422	0	314,422	15.72
期末商品棚卸高	0	472,122	738,734	266,612	13.33
期末商品棚卸高	0	472,122	738,734	266,612	13.33
売上原価	0	786,544	738,734	47,810	2.39
売上総損益金額	0		1,952,190	1,952,190	97.61
役員報酬	0	300,000	0	300,000	15.00
法定福利費	0	28,350	0	28,350	1.42
包装材料費	0	835,139	807,516	27,623	1.38
賃借料	0	84,000	0	84,000	4.20
旅費交通費	0	52,243	0	52,243	2.61
通信費	0	14,936	0	14,936	0.75
接待交際費	0	909	0	909	0.05
消耗品費	0	107,501	93,780	13,721	0.69
支払手数料	0	24,967	0	24,967	1.25
租税公課	0	16,139	0	16,139	0.81
雑費	0	384,873	2,450	382,423	19.12
販売管理費計	0	1,849,057	903,746	945,311	47.27
営業損益金額	0		1,006,879	1,006,879	50.34
受取利息	0	0	403	403	0.02
雑収入	0	0	27	27	0.00
営業外収益合計	0	0	430	430	0.02
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	0		1,007,309	1,007,309	50.37
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	0		1,007,309	1,007,309	50.37
当期純損益金額	0		1,007,309	1,007,309	50.37