

前期比較残高試算表（月次・期間）

1 頁

貸借対照表

起源株式会社

令和 7年 3月度

税抜 単位：円

勘 定 科 目	前 期	構成比	当 期	構成比	差 額	増加率
普 通 預 金	3,855	1.12	11,553	1.25	7,698	199.69
現 金・預 金 合 計	3,855	1.12	11,553	1.25	7,698	199.69
売 上 債 権 合 計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
有 価 証 券 合 計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
商 品	0	0.00	266,612	28.92	266,612	0.00
貯 蔵 品	0	0.00	300,432	32.59	300,432	0.00
棚 卸 資 産 合 計	0	0.00	567,044	61.51	567,044	0.00
未 収 入 金	0	0.00	7,648	0.83	7,648	0.00
仮 払 金	767	0.22	0	0.00	-767	-100.00
仮 払 消 費 税	3,176	0.92	0	0.00	-3,176	-100.00
預 け 金	2,090	0.60	0	0.00	-2,090	-100.00
他 流 動 資 産 合 計	6,033	1.75	7,648	0.83	1,615	26.77
流 動 資 産 合 計	9,888	2.86	586,245	63.59	576,357	5,828.85
有 形 固 定 資 産 計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
無 形 固 定 資 産 計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
投資その他の資産合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
固 定 資 産 合 計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
創 立 費	247,739	71.69	247,739	26.87	0	0.00
開 業 費	87,948	25.45	87,948	9.54	0	0.00
繰 延 資 産 合 計	335,687	97.14	335,687	36.41	0	0.00
資 産 合 計	345,575	100.00	921,932	100.00	576,357	166.78
仕 入 債 務 合 計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未 払 法 人 税 等	72,000	20.83	0	0.00	-72,000	-100.00
未 払 消 費 税 等	9,900	2.86	0	0.00	-9,900	-100.00
未 払 費 用	289,665	83.82	0	0.00	-289,665	-100.00
預 り 金	27,591	7.98	13,822	1.50	-13,769	-49.90
仮 受 金	38,080	11.02	0	0.00	-38,080	-100.00
他 流 動 負 債 合 計	437,236	126.52	13,822	1.50	-423,414	-96.84
流 動 負 債 合 計	437,236	126.52	13,822	1.50	-423,414	-96.84
役 員 等 借 入 金	3,010,847	871.26	414,365	44.95	-2,596,482	-86.24
固 定 負 債 合 計	3,010,847	871.26	414,365	44.95	-2,596,482	-86.24
負 債 合 計	3,448,083	997.78	428,187	46.44	-3,019,896	-87.58
資 本 金	550,000	159.16	550,000	59.66	0	0.00
資 本 金 合 計	550,000	159.16	550,000	59.66	0	0.00
新株式申込証拠金合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 本 準 備 金 合 計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
その他資本剰余金合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 本 剰 余 金 合 計	0	0.00	0	0.00	0	0.00

前期比較残高試算表（月次・期間）

2 頁

貸借対照表

起源株式会社

令和 7年 3月度

税抜 単位：円

勘 定 科 目	前 期	構成比	当 期	構成比	差 額	増加率
利 益 準 備 金 合 計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
任 意 積 立 金 合 計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
繰 越 利 益	-3,306,616	-956.84	-1,063,564	-115.36	2,243,052	-67.84
当 期 純 損 益 金 額	-345,892	-100.09	1,007,309	109.26	1,353,201	-391.22
繰越利益剰余金合計	-3,652,508	*****	-56,255	-6.10	3,596,253	-98.46
その他利益剰余金合計	-3,652,508	*****	-56,255	-6.10	3,596,253	-98.46
利 益 剰 余 金 合 計	-3,652,508	*****	-56,255	-6.10	3,596,253	-98.46
自 己 株 式 合 計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
自己株式申込証拠金合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
株 主 資 本 合 計	-3,102,508	-897.78	493,745	53.56	3,596,253	-115.91
評価・換算差額等合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
新 株 予 約 権 合 計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
純 資 産 合 計	-3,102,508	-897.78	493,745	53.56	3,596,253	-115.91
負 債 ・ 純 資 産 合 計	345,575	100.00	921,932	100.00	576,357	166.78

前期比較残高試算表（月次・期間）

3 頁

損益計算書

積上集計

起源株式会社

令和 7年 3月度

税抜 単位：円

勘定科目	前期	対売上比	当期	対売上比	差額	増加率
売上高	0	0.00	2,000,000	100.00	2,000,000	0.00
売上高合計	0	0.00	2,000,000	100.00	2,000,000	0.00
期首商品棚卸高	0	0.00	191,422	9.57	191,422	0.00
期首商品棚卸高	0	0.00	191,422	9.57	191,422	0.00
仕入高	0	0.00	20,000	1.00	20,000	0.00
外注加工費	0	0.00	103,000	5.15	103,000	0.00
当期商品仕入高	0	0.00	123,000	6.15	123,000	0.00
合計	0	0.00	314,422	15.72	314,422	0.00
期末商品棚卸高	0	0.00	266,612	13.33	266,612	0.00
期末商品棚卸高	0	0.00	266,612	13.33	266,612	0.00
売上原価	0	0.00	47,810	2.39	47,810	0.00
売上総損益金額	0	0.00	1,952,190	97.61	1,952,190	0.00
役員報酬	300,000	0.00	300,000	15.00	0	0.00
法定福利費	14,121	0.00	28,350	1.42	14,229	100.76
包装材料費	0	0.00	27,623	1.38	27,623	0.00
賃借料	0	0.00	84,000	4.20	84,000	0.00
旅費交通費	1,728	0.00	52,243	2.61	50,515	2,923.32
通信費	10,643	0.00	14,936	0.75	4,293	40.34
接待交際費	0	0.00	909	0.05	909	0.00
消耗品費	0	0.00	13,721	0.69	13,721	0.00
支払手数料	18,100	0.00	24,967	1.25	6,867	37.94
租税公課	0	0.00	16,139	0.81	16,139	0.00
雑費	1,300	0.00	382,423	19.12	381,123	*****
販売管理費計	345,892	0.00	945,311	47.27	599,419	173.30
営業損益金額	-345,892	0.00	1,006,879	50.34	1,352,771	-391.10
受取利息	0	0.00	403	0.02	403	0.00
雑収入	0	0.00	27	0.00	27	0.00
営業外収益合計	0	0.00	430	0.02	430	0.00
営業外費用合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
経常損益金額	-345,892	0.00	1,007,309	50.37	1,353,201	-391.22
特別利益合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
特別損失合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
税引前当期純損益金額	-345,892	0.00	1,007,309	50.37	1,353,201	-391.22
当期純損益金額	-345,892	0.00	1,007,309	50.37	1,353,201	-391.22