

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	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
普通預金	254,603	349,793	592,843	11,553	1.25
現金・預金合計	254,603	349,793	592,843	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	236,061	266,612	236,061	266,612	28.92
貯 蔵 品	300,432	300,432	300,432	300,432	32.59
棚卸資産合計	536,493	567,044	536,493	567,044	61.51
未収入金	2,098	7,648	2,098	7,648	0.83
仮払消費税	0	17,519	17,519	0	0.00
他流動資産合計	2,098	25,167	19,617	7,648	0.83
流動資産合計	793,194	942,004	1,148,953	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	1,128,881	942,004	1,148,953	921,932	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
預 り 金	13,822	13,822	13,822	13,822	1.50
他流動負債合計	13,822	13,822	13,822	13,822	1.50
流動負債合計	13,822	13,822	13,822	13,822	1.50
役員等借入金	355,333	180,000	239,032	414,365	44.95
固定負債合計	355,333	180,000	239,032	414,365	44.95
負 債 合 計	369,155	193,822	252,854	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
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	1,273,290		-265,981	1,007,309	109.26
繰越利益剰余金合計	209,726	0	-265,981	-56,255	-6.10
その他利益剰余金合計	209,726	0	-265,981	-56,255	-6.10

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	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
利益剰余金合計	209,726	0	-265,981	-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	759,726	0	-265,981	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	759,726	0	-265,981	493,745	53.56
負債・純資産合計	1,128,881	193,822	-13,127	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

令和 7年 3月度

税抜

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	2,000,000	0	0	2,000,000	100.00
売上高合計	2,000,000	0	0	2,000,000	100.00
期首商品棚卸高	191,422	0	0	191,422	9.57
期首商品棚卸高	191,422	0	0	191,422	9.57
仕入高	0	20,000	0	20,000	1.00
外注加工費	67,500	35,500	0	103,000	5.15
当期商品仕入高	67,500	55,500	0	123,000	6.15
合計	258,922	55,500	0	314,422	15.72
期末商品棚卸高	236,061	236,061	266,612	266,612	13.33
期末商品棚卸高	236,061	236,061	266,612	266,612	13.33
売上原価	22,861	291,561	266,612	47,810	2.39
売上総損益金額	1,977,139		-24,949	1,952,190	97.61
役員報酬	200,000	100,000	0	300,000	15.00
法定福利費	14,175	14,175	0	28,350	1.42
包装材料費	27,623	269,172	269,172	27,623	1.38
賃借料	63,000	21,000	0	84,000	4.20
旅費交通費	31,790	20,453	0	52,243	2.61
通信費	7,458	7,478	0	14,936	0.75
接待交際費	909	0	0	909	0.05
消耗品費	9,491	35,490	31,260	13,721	0.69
支払手数料	16,847	8,120	0	24,967	1.25
租税公課	6,513	9,626	0	16,139	0.81
雑費	326,473	58,400	2,450	382,423	19.12
販売管理費計	704,279	543,914	302,882	945,311	47.27
営業損益金額	1,272,860		-265,981	1,006,879	50.34
受取利息	403	0	0	403	0.02
雑収入	27	0	0	27	0.00
営業外収益合計	430	0	0	430	0.02
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	1,273,290		-265,981	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	1,273,290		-265,981	1,007,309	50.37
当期純損益金額	1,273,290		-265,981	1,007,309	50.37