

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 4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	924,329	57.80	671,349	40.98	-252,980	-27.37
現 金・預 金 合 計	924,329	57.80	671,349	40.98	-252,980	-27.37
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	298,094	18.20	298,094	0.00
貯 蔵 品	0	0.00	333,002	20.33	333,002	0.00
棚 卸 資 産 合 計	0	0.00	631,096	38.53	631,096	0.00
仮 払 金	767	0.05	0	0.00	-767	-100.00
仮 払 税 金	312,700	19.55	0	0.00	-312,700	-100.00
仮 払 消 費 税	23,660	1.48	0	0.00	-23,660	-100.00
預 け 金	2,090	0.13	0	0.00	-2,090	-100.00
他 流 動 資 産 合 計	339,217	21.21	0	0.00	-339,217	-100.00
流 動 資 産 合 計	1,263,546	79.01	1,302,445	79.51	38,899	3.08
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	15.49	247,739	15.12	0	0.00
開 業 費	87,948	5.50	87,948	5.37	0	0.00
繰 延 資 産 合 計	335,687	20.99	335,687	20.49	0	0.00
資 産 合 計	1,599,233	100.00	1,638,132	100.00	38,899	2.43
仕 入 債 務 合 計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未 払 消 費 税 等	0	0.00	147,400	9.00	147,400	0.00
未 払 費 用	347,953	21.76	0	0.00	-347,953	-100.00
前 受 金	2,200,000	137.57	0	0.00	-2,200,000	-100.00
預 り 金	13,822	0.86	13,832	0.84	10	0.07
仮 受 金	-494,865	-30.94	0	0.00	494,865	-100.00
他 流 動 負 債 合 計	2,066,910	129.24	161,232	9.84	-1,905,678	-92.20
流 動 負 債 合 計	2,066,910	129.24	161,232	9.84	-1,905,678	-92.20
役 員 等 借 入 金	3,010,847	188.27	-442,186	-26.99	-3,453,033	-114.69
固 定 負 債 合 計	3,010,847	188.27	-442,186	-26.99	-3,453,033	-114.69
負 債 合 計	5,077,757	317.51	-280,954	-17.15	-5,358,711	-105.53
資 本 金	550,000	34.39	550,000	33.57	0	0.00
資 本 金 合 計	550,000	34.39	550,000	33.57	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）

貸借対照表

起源株式会社

令和 7年 4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	-206.76	-1,063,564	-64.93	2,243,052	-67.84
当期純損益金額	-721,908	-45.14	2,432,650	148.50	3,154,558	-436.98
繰越利益剰余金合計	-4,028,524	-251.90	1,369,086	83.58	5,397,610	-133.98
その他利益剰余金合計	-4,028,524	-251.90	1,369,086	83.58	5,397,610	-133.98
利益剰余金合計	-4,028,524	-251.90	1,369,086	83.58	5,397,610	-133.98
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	-3,478,524	-217.51	1,919,086	117.15	5,397,610	-155.17
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	-3,478,524	-217.51	1,919,086	117.15	5,397,610	-155.17
負債・純資産合計	1,599,233	100.00	1,638,132	100.00	38,899	2.43

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 4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	4,000,000	100.00	4,000,000	0.00
売上高合計	0	0.00	4,000,000	100.00	4,000,000	0.00
期首商品棚卸高	0	0.00	191,422	4.79	191,422	0.00
期首商品棚卸高	0	0.00	191,422	4.79	191,422	0.00
仕入高	15,180	0.00	20,000	0.50	4,820	31.75
外注加工費	0	0.00	143,000	3.58	143,000	0.00
当期商品仕入高	15,180	0.00	163,000	4.08	147,820	973.78
合計	15,180	0.00	354,422	8.86	339,242	2,234.80
期末商品棚卸高	0	0.00	298,094	7.45	298,094	0.00
期末商品棚卸高	0	0.00	298,094	7.45	298,094	0.00
売上原価	15,180	0.00	56,328	1.41	41,148	271.07
売上総損益金額	-15,180	0.00	3,943,672	98.59	3,958,852	*****
役員報酬	400,000	0.00	400,000	10.00	0	0.00
法定福利費	84,392	0.00	42,535	1.06	-41,857	-49.60
福利厚生費	17,652	0.00	17,652	0.44	0	0.00
包装材料費	0	0.00	28,263	0.71	28,263	0.00
賃借料	0	0.00	105,000	2.63	105,000	0.00
旅費交通費	2,956	0.00	63,151	1.58	60,195	2,036.37
通信費	16,303	0.00	31,123	0.78	14,820	90.90
接待交際費	2,475	0.00	909	0.02	-1,566	-63.27
消耗品費	3,600	0.00	316,332	7.91	312,732	8,687.00
支払手数料	27,650	0.00	41,857	1.05	14,207	51.38
租税公課	400	0.00	16,139	0.40	15,739	3,934.75
雑費	151,300	0.00	448,623	11.22	297,323	196.51
販売管理費計	706,728	0.00	1,511,584	37.79	804,856	113.88
営業損益金額	-721,908	0.00	2,432,088	60.80	3,153,996	-436.90
受取利息	0	0.00	403	0.01	403	0.00
雑収入	0	0.00	159	0.00	159	0.00
営業外収益合計	0	0.00	562	0.01	562	0.00
営業外費用合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
経常損益金額	-721,908	0.00	2,432,650	60.82	3,154,558	-436.98
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	-721,908	0.00	2,432,650	60.82	3,154,558	-436.98
当期純損益金額	-721,908	0.00	2,432,650	60.82	3,154,558	-436.98