

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	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
普通預金	11,553	4,607,658	3,947,862	671,349	40.98
現金・預金合計	11,553	4,607,658	3,947,862	671,349	40.98
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	266,612	298,094	266,612	298,094	18.20
貯 蔵 品	300,432	333,002	300,432	333,002	20.33
棚卸資産合計	567,044	631,096	567,044	631,096	38.53
未収入金	7,648	0	7,648	0	0.00
仮払消費税	0	52,468	52,468	0	0.00
他流動資産合計	7,648	52,468	60,116	0	0.00
流動資産合計	586,245	5,291,222	4,575,022	1,302,445	79.51
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	15.12
開 業 費	87,948	0	0	87,948	5.37
繰延資産合計	335,687	0	0	335,687	20.49
資 産 合 計	921,932	5,291,222	4,575,022	1,638,132	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払消費税等	0	0	147,400	147,400	9.00
預 り 金	13,822	13,832	13,842	13,832	0.84
仮受消費税	0	200,000	200,000	0	0.00
他流動負債合計	13,822	213,832	361,242	161,232	9.84
流動負債合計	13,822	213,832	361,242	161,232	9.84
役員等借入金	414,365	940,000	83,449	-442,186	-26.99
固定負債合計	414,365	940,000	83,449	-442,186	-26.99
負 債 合 計	428,187	1,153,832	444,691	-280,954	-17.15
資 本 金	550,000	0	0	550,000	33.57
資本金合計	550,000	0	0	550,000	33.57
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	-64.93
当期純損益金額	1,007,309		1,425,341	2,432,650	148.50

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	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
繰越利益剰余金合計	-56,255	0	1,425,341	1,369,086	83.58
その他利益剰余金合計	-56,255	0	1,425,341	1,369,086	83.58
利益剰余金合計	-56,255	0	1,425,341	1,369,086	83.58
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	493,745	0	1,425,341	1,919,086	117.15
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	493,745	0	1,425,341	1,919,086	117.15
負債・純資産合計	921,932	1,153,832	1,870,032	1,638,132	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 4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	2,000,000	4,000,000	100.00
売上高合計	2,000,000	0	2,000,000	4,000,000	100.00
期首商品棚卸高	191,422	0	0	191,422	4.79
期首商品棚卸高	191,422	0	0	191,422	4.79
仕入高	20,000	0	0	20,000	0.50
外注加工費	103,000	40,000	0	143,000	3.58
当期商品仕入高	123,000	40,000	0	163,000	4.08
合計	314,422	40,000	0	354,422	8.86
期末商品棚卸高	266,612	266,612	298,094	298,094	7.45
期末商品棚卸高	266,612	266,612	298,094	298,094	7.45
売上原価	47,810	306,612	298,094	56,328	1.41
売上総損益金額	1,952,190		1,991,482	3,943,672	98.59
役員報酬	300,000	100,000	0	400,000	10.00
法定福利費	28,350	14,185	0	42,535	1.06
福利厚生費	0	17,652	0	17,652	0.44
包装材料費	27,623	272,272	271,632	28,263	0.71
賃借料	84,000	21,000	0	105,000	2.63
旅費交通費	52,243	10,908	0	63,151	1.58
通信費	14,936	16,187	0	31,123	0.78
接待交際費	909	0	0	909	0.02
消耗品費	13,721	363,981	61,370	316,332	7.91
支払手数料	24,967	16,890	0	41,857	1.05
租税公課	16,139	0	0	16,139	0.40
雑費	382,423	66,200	0	448,623	11.22
販売管理費計	945,311	899,275	333,002	1,511,584	37.79
営業損益金額	1,006,879		1,425,209	2,432,088	60.80
受取利息	403	0	0	403	0.01
雑収入	27	0	132	159	0.00
営業外収益合計	430	0	132	562	0.01
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	1,007,309		1,425,341	2,432,650	60.82
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	1,007,309		1,425,341	2,432,650	60.82
当期純損益金額	1,007,309		1,425,341	2,432,650	60.82