

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 5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	1,718,457	78.50	282,443	22.54	-1,436,014	-83.56
現金・預金合計	1,718,457	78.50	282,443	22.54	-1,436,014	-83.56
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	298,030	23.79	298,030	0.00
貯蔵品	0	0.00	332,272	26.52	332,272	0.00
棚卸資産合計	0	0.00	630,302	50.31	630,302	0.00
未収入金	0	0.00	4,462	0.36	4,462	0.00
仮払金	767	0.04	0	0.00	-767	-100.00
仮払税金	68,100	3.11	0	0.00	-68,100	-100.00
仮払消費税	63,899	2.92	0	0.00	-63,899	-100.00
預け金	2,090	0.10	0	0.00	-2,090	-100.00
他流動資産合計	134,856	6.16	4,462	0.36	-130,394	-96.69
流動資産合計	1,853,313	84.66	917,207	73.21	-936,106	-50.51
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	11.32	247,739	19.77	0	0.00
開業費	87,948	4.02	87,948	7.02	0	0.00
繰延資産合計	335,687	15.34	335,687	26.79	0	0.00
資産合計	2,189,000	100.00	1,252,894	100.00	-936,106	-42.76
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	11.76	147,400	0.00
未払費用	347,953	15.90	0	0.00	-347,953	-100.00
前受金	3,300,000	150.75	0	0.00	-3,300,000	-100.00
預り金	13,822	0.63	27,664	2.21	13,842	100.14
仮受金	-467,246	-21.35	0	0.00	467,246	-100.00
他流動負債合計	3,194,529	145.94	175,064	13.97	-3,019,465	-94.52
流動負債合計	3,194,529	145.94	175,064	13.97	-3,019,465	-94.52
役員等借入金	3,010,847	137.54	-630,236	-50.30	-3,641,083	-120.93
固定負債合計	3,010,847	137.54	-630,236	-50.30	-3,641,083	-120.93
負債合計	6,205,376	283.48	-455,172	-36.33	-6,660,548	-107.34
資本金	550,000	25.13	550,000	43.90	0	0.00
資本金合計	550,000	25.13	550,000	43.90	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

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 5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
資本剰余金合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	-151.06	-1,063,564	-84.89	2,243,052	-67.84
当期純損益金額	-1,259,760	-57.55	2,221,630	177.32	3,481,390	-276.35
繰越利益剰余金合計	-4,566,376	-208.61	1,158,066	92.43	5,724,442	-125.36
その他利益剰余金合計	-4,566,376	-208.61	1,158,066	92.43	5,724,442	-125.36
利益剰余金合計	-4,566,376	-208.61	1,158,066	92.43	5,724,442	-125.36
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	-4,016,376	-183.48	1,708,066	136.33	5,724,442	-142.53
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	-4,016,376	-183.48	1,708,066	136.33	5,724,442	-142.53
負債・純資産合計	2,189,000	100.00	1,252,894	100.00	-936,106	-42.76

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 5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	77,200	0.00	20,000	0.50	-57,200	-74.09
外注加工費	6,700	0.00	143,000	3.58	136,300	2,034.33
当期商品仕入高	83,900	0.00	163,000	4.08	79,100	94.28
合計	83,900	0.00	354,422	8.86	270,522	322.43
期末商品棚卸高	0	0.00	298,030	7.45	298,030	0.00
期末商品棚卸高	0	0.00	298,030	7.45	298,030	0.00
売上原価	83,900	0.00	56,392	1.41	-27,508	-32.79
売上総損益金額	-83,900	0.00	3,943,608	98.59	4,027,508	*****
役員報酬	500,000	0.00	500,000	12.50	0	0.00
法定福利費	98,567	0.00	42,535	1.06	-56,032	-56.85
福利厚生費	17,652	0.00	17,652	0.44	0	0.00
包装材料費	0	0.00	28,903	0.72	28,903	0.00
見本市費	0	0.00	23,636	0.59	23,636	0.00
賃借料	0	0.00	126,000	3.15	126,000	0.00
旅費交通費	7,948	0.00	78,604	1.97	70,656	888.98
通信費	22,399	0.00	32,103	0.80	9,704	43.32
接待交際費	8,472	0.00	909	0.02	-7,563	-89.27
消耗品費	311,132	0.00	323,440	8.09	12,308	3.96
支払手数料	54,430	0.00	51,457	1.29	-2,973	-5.46
租税公課	1,360	0.00	22,105	0.55	20,745	1,525.37
雑費	153,900	0.00	475,196	11.88	321,296	208.77
販売管理費計	1,175,860	0.00	1,722,540	43.06	546,680	46.49
営業損益金額	-1,259,760	0.00	2,221,068	55.53	3,480,828	-276.31
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	-1,259,760	0.00	2,221,630	55.54	3,481,390	-276.35
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	-1,259,760	0.00	2,221,630	55.54	3,481,390	-276.35
当期純損益金額	-1,259,760	0.00	2,221,630	55.54	3,481,390	-276.35