

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	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
普通預金	671,349	660,000	1,048,906	282,443	22.54
現金・預金合計	671,349	660,000	1,048,906	282,443	22.54
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	298,094	298,030	298,094	298,030	23.79
貯 蔵 品	333,002	332,272	333,002	332,272	26.52
棚卸資産合計	631,096	630,302	631,096	630,302	50.31
未収入金	0	4,462	0	4,462	0.36
仮払消費税	0	10,428	10,428	0	0.00
他流動資産合計	0	14,890	10,428	4,462	0.36
流動資産合計	1,302,445	1,305,192	1,690,430	917,207	73.21
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	19.77
開 業 費	87,948	0	0	87,948	7.02
繰延資産合計	335,687	0	0	335,687	26.79
資 産 合 計	1,638,132	1,305,192	1,690,430	1,252,894	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払消費税等	147,400	0	0	147,400	11.76
預 り 金	13,832	0	13,832	27,664	2.21
他流動負債合計	161,232	0	13,832	175,064	13.97
流動負債合計	161,232	0	13,832	175,064	13.97
役員等借入金	-442,186	446,000	257,950	-630,236	-50.30
固定負債合計	-442,186	446,000	257,950	-630,236	-50.30
負 債 合 計	-280,954	446,000	271,782	-455,172	-36.33
資 本 金	550,000	0	0	550,000	43.90
資本金合計	550,000	0	0	550,000	43.90
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	-84.89
当期純損益金額	2,432,650		-211,020	2,221,630	177.32
繰越利益剰余金合計	1,369,086	0	-211,020	1,158,066	92.43

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	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
その他利益剰余金合計	1,369,086	0	-211,020	1,158,066	92.43
利益剰余金合計	1,369,086	0	-211,020	1,158,066	92.43
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	1,919,086	0	-211,020	1,708,066	136.33
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	1,919,086	0	-211,020	1,708,066	136.33
負債・純資産合計	1,638,132	446,000	60,762	1,252,894	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 5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	4,000,000	0	0	4,000,000	100.00
売上高合計	4,000,000	0	0	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	143,000	0	0	143,000	3.58
当期商品仕入高	163,000	0	0	163,000	4.08
合計	354,422	0	0	354,422	8.86
期末商品棚卸高	298,094	298,094	298,030	298,030	7.45
期末商品棚卸高	298,094	298,094	298,030	298,030	7.45
売上原価	56,328	298,094	298,030	56,392	1.41
売上総損益金額	3,943,672		-64	3,943,608	98.59
役員報酬	400,000	100,000	0	500,000	12.50
法定福利費	42,535	0	0	42,535	1.06
福利厚生費	17,652	0	0	17,652	0.44
包装材料費	28,263	271,632	270,992	28,903	0.72
見本市費	0	23,636	0	23,636	0.59
賃借料	105,000	21,000	0	126,000	3.15
旅費交通費	63,151	15,453	0	78,604	1.97
通信費	31,123	980	0	32,103	0.80
接待交際費	909	0	0	909	0.02
消耗品費	316,332	68,388	61,280	323,440	8.09
支払手数料	41,857	9,600	0	51,457	1.29
租税公課	16,139	10,426	4,460	22,105	0.55
雑費	448,623	26,573	0	475,196	11.88
販売管理費計	1,511,584	547,688	336,732	1,722,540	43.06
営業損益金額	2,432,088		-211,020	2,221,068	55.53
受取利息	403	0	0	403	0.01
雑収入	159	0	0	159	0.00
営業外収益合計	562	0	0	562	0.01
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	2,432,650		-211,020	2,221,630	55.54
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	2,432,650		-211,020	2,221,630	55.54
当期純損益金額	2,432,650		-211,020	2,221,630	55.54