

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 6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	1,339,011	74.49	601,563	38.00	-737,448	-55.07
現 金・預 金 合 計	1,339,011	74.49	601,563	38.00	-737,448	-55.07
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	18.83	298,030	0.00
貯 蔵 品	0	0.00	345,512	21.83	345,512	0.00
棚 卸 資 産 合 計	0	0.00	643,542	40.66	643,542	0.00
未 収 入 金	0	0.00	2,098	0.13	2,098	0.00
仮 払 金	767	0.04	0	0.00	-767	-100.00
仮 払 税 金	13,800	0.77	0	0.00	-13,800	-100.00
仮 払 消 費 税	106,232	5.91	0	0.00	-106,232	-100.00
預 け 金	2,090	0.12	0	0.00	-2,090	-100.00
他 流 動 資 産 合 計	122,889	6.84	2,098	0.13	-120,791	-98.29
流 動 資 産 合 計	1,461,900	81.33	1,247,203	78.79	-214,697	-14.69
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	13.78	247,739	15.65	0	0.00
開 業 費	87,948	4.89	87,948	5.56	0	0.00
繰 延 資 産 合 計	335,687	18.67	335,687	21.21	0	0.00
資 産 合 計	1,797,587	100.00	1,582,890	100.00	-214,697	-11.94
仕 入 債 務 合 計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未 払 費 用	516,253	28.72	0	0.00	-516,253	-100.00
前 受 金	3,300,000	183.58	0	0.00	-3,300,000	-100.00
預 り 金	27,644	1.54	13,832	0.87	-13,812	-49.96
仮 受 金	-517,459	-28.79	0	0.00	517,459	-100.00
他 流 動 負 債 合 計	3,326,438	185.05	13,832	0.87	-3,312,606	-99.58
流 動 負 債 合 計	3,326,438	185.05	13,832	0.87	-3,312,606	-99.58
役 員 等 借 入 金	3,010,847	167.49	150,999	9.54	-2,859,848	-94.98
固 定 負 債 合 計	3,010,847	167.49	150,999	9.54	-2,859,848	-94.98
負 債 合 計	6,337,285	352.54	164,831	10.41	-6,172,454	-97.40
資 本 金	550,000	30.60	550,000	34.75	0	0.00
資 本 金 合 計	550,000	30.60	550,000	34.75	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）

2 頁

貸借対照表

起源株式会社

令和 7年 6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	-183.95	-1,063,564	-67.19	2,243,052	-67.84
当期純損益金額	-1,783,082	-99.19	1,931,623	122.03	3,714,705	-208.33
繰越利益剰余金合計	-5,089,698	-283.14	868,059	54.84	5,957,757	-117.06
その他利益剰余金合計	-5,089,698	-283.14	868,059	54.84	5,957,757	-117.06
利益剰余金合計	-5,089,698	-283.14	868,059	54.84	5,957,757	-117.06
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	-4,539,698	-252.54	1,418,059	89.59	5,957,757	-131.24
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	-4,539,698	-252.54	1,418,059	89.59	5,957,757	-131.24
負債・純資産合計	1,797,587	100.00	1,582,890	100.00	-214,697	-11.94

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 6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	89,000	0.00	20,000	0.50	-69,000	-77.53
外注加工費	8,700	0.00	143,000	3.58	134,300	1,543.68
当期商品仕入高	97,700	0.00	163,000	4.08	65,300	66.84
合計	97,700	0.00	354,422	8.86	256,722	262.77
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	97,700	0.00	56,392	1.41	-41,308	-42.28
売上総損益金額	-97,700	0.00	3,943,608	98.59	4,041,308	*****
役員報酬	600,000	0.00	600,000	15.00	0	0.00
法定福利費	98,567	0.00	70,905	1.77	-27,662	-28.06
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	147,000	3.68	147,000	0.00
旅費交通費	22,493	0.00	103,276	2.58	80,783	359.15
通信費	23,379	0.00	38,672	0.97	15,293	65.41
接待交際費	8,472	0.00	4,242	0.11	-4,230	-49.93
消耗品費	671,169	0.00	378,646	9.47	-292,523	-43.58
支払手数料	87,390	0.00	58,927	1.47	-28,463	-32.57
租税公課	1,360	0.00	35,992	0.90	34,632	2,546.47
雑費	154,900	0.00	504,696	12.62	349,796	225.82
販売管理費計	1,685,382	0.00	2,012,547	50.31	327,165	19.41
営業損益金額	-1,783,082	0.00	1,931,061	48.28	3,714,143	-208.30
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	-1,783,082	0.00	1,931,623	48.29	3,714,705	-208.33
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	-1,783,082	0.00	1,931,623	48.29	3,714,705	-208.33
当期純損益金額	-1,783,082	0.00	1,931,623	48.29	3,714,705	-208.33