

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	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
普通預金	282,443	929,462	610,342	601,563	38.00
現金・預金合計	282,443	929,462	610,342	601,563	38.00
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	298,030	298,030	298,030	298,030	18.83
貯 蔵 品	332,272	345,512	332,272	345,512	21.83
棚卸資産合計	630,302	643,542	630,302	643,542	40.66
未収入金	4,462	2,098	4,462	2,098	0.13
仮払消費税	0	15,985	15,985	0	0.00
他流動資産合計	4,462	18,083	20,447	2,098	0.13
流動資産合計	917,207	1,591,087	1,261,091	1,247,203	78.79
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	15.65
開 業 費	87,948	0	0	87,948	5.56
繰延資産合計	335,687	0	0	335,687	21.21
資 産 合 計	1,252,894	1,591,087	1,261,091	1,582,890	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払消費税等	147,400	147,400	0	0	0.00
預 り 金	27,664	33,664	19,832	13,832	0.87
他流動負債合計	175,064	181,064	19,832	13,832	0.87
流動負債合計	175,064	181,064	19,832	13,832	0.87
役員等借入金	-630,236	204,000	985,235	150,999	9.54
固定負債合計	-630,236	204,000	985,235	150,999	9.54
負 債 合 計	-455,172	385,064	1,005,067	164,831	10.41
資 本 金	550,000	0	0	550,000	34.75
資 本 金 合 計	550,000	0	0	550,000	34.75
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	-67.19
当期純損益金額	2,221,630		-290,007	1,931,623	122.03
繰越利益剰余金合計	1,158,066	0	-290,007	868,059	54.84

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 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	1,158,066	0	-290,007	868,059	54.84
利 益 剰 余 金 合 計	1,158,066	0	-290,007	868,059	54.84
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	1,708,066	0	-290,007	1,418,059	89.59
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	1,708,066	0	-290,007	1,418,059	89.59
負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,252,894	385,064	715,060	1,582,890	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 6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	298,030	298,030	298,030	298,030	7.45
期末商品棚卸高	298,030	298,030	298,030	298,030	7.45
売上原価	56,392	298,030	298,030	56,392	1.41
売上総損益金額	3,943,608		0	3,943,608	98.59
役員報酬	500,000	100,000	0	600,000	15.00
法定福利費	42,535	28,370	0	70,905	1.77
福利厚生費	17,652	0	0	17,652	0.44
包装材料費	28,903	270,992	270,992	28,903	0.72
見本市費	23,636	0	0	23,636	0.59
賃借料	126,000	21,000	0	147,000	3.68
旅費交通費	78,604	24,672	0	103,276	2.58
通信費	32,103	6,569	0	38,672	0.97
接待交際費	909	3,333	0	4,242	0.11
消耗品費	323,440	129,726	74,520	378,646	9.47
支払手数料	51,457	7,470	0	58,927	1.47
租税公課	22,105	15,982	2,095	35,992	0.90
雑費	475,196	29,500	0	504,696	12.62
販売管理費計	1,722,540	637,614	347,607	2,012,547	50.31
営業損益金額	2,221,068		-290,007	1,931,061	48.28
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	2,221,630		-290,007	1,931,623	48.29
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	2,221,630		-290,007	1,931,623	48.29
当期純損益金額	2,221,630		-290,007	1,931,623	48.29