

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 7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	663,015	58.67	33,256	3.28	-629,759	-94.98
現金・預金合計	663,015	58.67	33,256	3.28	-629,759	-94.98
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	29.37	298,030	0.00
貯蔵品	0	0.00	345,512	34.05	345,512	0.00
棚卸資産合計	0	0.00	643,542	63.43	643,542	0.00
未収入金	0	0.00	2,098	0.21	2,098	0.00
仮払金	767	0.07	0	0.00	-767	-100.00
仮払税金	13,800	1.22	0	0.00	-13,800	-100.00
仮払消費税	114,652	10.15	0	0.00	-114,652	-100.00
預け金	2,090	0.18	0	0.00	-2,090	-100.00
他流動資産合計	131,309	11.62	2,098	0.21	-129,211	-98.40
流動資産合計	794,324	70.29	678,896	66.91	-115,428	-14.53
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	21.92	247,739	24.42	0	0.00
開業費	87,948	7.78	87,948	8.67	0	0.00
繰延資産合計	335,687	29.71	335,687	33.09	0	0.00
資産合計	1,130,011	100.00	1,014,583	100.00	-115,428	-10.21
仕入債務合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未払法人税等	36,000	3.19	0	0.00	-36,000	-100.00
未払費用	344,818	30.51	0	0.00	-344,818	-100.00
預り金	13,822	1.22	13,832	1.36	10	0.07
仮受金	46,727	4.14	0	0.00	-46,727	-100.00
仮受消費税	300,000	26.55	0	0.00	-300,000	-100.00
他流動負債合計	741,367	65.61	13,832	1.36	-727,535	-98.13
流動負債合計	741,367	65.61	13,832	1.36	-727,535	-98.13
役員等借入金	2,193,388	194.10	-221,014	-21.78	-2,414,402	-110.08
固定負債合計	2,193,388	194.10	-221,014	-21.78	-2,414,402	-110.08
負債合計	2,934,755	259.71	-207,182	-20.42	-3,141,937	-107.06
資本金	550,000	48.67	550,000	54.21	0	0.00
資本金合計	550,000	48.67	550,000	54.21	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 7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	-292.62	-1,063,564	-104.83	2,243,052	-67.84
当期純損益金額	951,872	84.24	1,735,329	171.04	783,457	82.31
繰越利益剰余金合計	-2,354,744	-208.38	671,765	66.21	3,026,509	-128.53
その他利益剰余金合計	-2,354,744	-208.38	671,765	66.21	3,026,509	-128.53
利益剰余金合計	-2,354,744	-208.38	671,765	66.21	3,026,509	-128.53
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	-1,804,744	-159.71	1,221,765	120.42	3,026,509	-167.70
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	-1,804,744	-159.71	1,221,765	120.42	3,026,509	-167.70
負債・純資産合計	1,130,011	100.00	1,014,583	100.00	-115,428	-10.21

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 7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	3,000,000	100.00	4,000,000	100.00	1,000,000	33.33
売上高合計	3,000,000	100.00	4,000,000	100.00	1,000,000	33.33
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	185,740	6.19	20,000	0.50	-165,740	-89.23
外注加工費	13,500	0.45	143,000	3.58	129,500	959.26
当期商品仕入高	199,240	6.64	163,000	4.08	-36,240	-18.19
合計	199,240	6.64	354,422	8.86	155,182	77.89
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	199,240	6.64	56,392	1.41	-142,848	-71.70
売上総損益金額	2,800,760	93.36	3,943,608	98.59	1,142,848	40.80
役員報酬	700,000	23.33	700,000	17.50	0	0.00
法定福利費	126,917	4.23	85,090	2.13	-41,827	-32.96
福利厚生費	17,652	0.59	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	168,000	4.20	168,000	0.00
旅費交通費	42,583	1.42	117,820	2.95	75,237	176.68
通信費	25,592	0.85	42,390	1.06	16,798	65.64
接待交際費	10,227	0.34	4,242	0.11	-5,985	-58.52
消耗品費	552,168	18.41	383,834	9.60	-168,334	-30.49
支払手数料	95,290	3.18	66,227	1.66	-29,063	-30.50
租税公課	17,860	0.60	41,551	1.04	23,691	132.65
雑費	224,599	7.49	529,496	13.24	304,897	135.75
販売管理費計	1,812,888	60.43	2,208,841	55.22	395,953	21.84
営業損益金額	987,872	32.93	1,734,767	43.37	746,895	75.61
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	987,872	32.93	1,735,329	43.38	747,457	75.66
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	987,872	32.93	1,735,329	43.38	747,457	75.66
法人税・住民税及び事業税	36,000	1.20	0	0.00	-36,000	-100.00
当期純損益金額	951,872	31.73	1,735,329	43.38	783,457	82.31