

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	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
普通預金	601,563	400,098	968,405	33,256	3.28
現金・預金合計	601,563	400,098	968,405	33,256	3.28
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	29.37
貯 蔵 品	345,512	345,512	345,512	345,512	34.05
棚卸資産合計	643,542	643,542	643,542	643,542	63.43
未収入金	2,098	2,098	2,098	2,098	0.21
仮払消費税	0	7,657	7,657	0	0.00
他流動資産合計	2,098	9,755	9,755	2,098	0.21
流動資産合計	1,247,203	1,053,395	1,621,702	678,896	66.91
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	24.42
開 業 費	87,948	0	0	87,948	8.67
繰延資産合計	335,687	0	0	335,687	33.09
資 産 合 計	1,582,890	1,053,395	1,621,702	1,014,583	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
預 り 金	13,832	13,832	13,832	13,832	1.36
他流動負債合計	13,832	13,832	13,832	13,832	1.36
流動負債合計	13,832	13,832	13,832	13,832	1.36
役員等借入金	150,999	477,000	104,987	-221,014	-21.78
固定負債合計	150,999	477,000	104,987	-221,014	-21.78
負 債 合 計	164,831	490,832	118,819	-207,182	-20.42
資 本 金	550,000	0	0	550,000	54.21
資本金合計	550,000	0	0	550,000	54.21
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	-104.83
当期純損益金額	1,931,623		-196,294	1,735,329	171.04
繰越利益剰余金合計	868,059	0	-196,294	671,765	66.21
その他利益剰余金合計	868,059	0	-196,294	671,765	66.21

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	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
利益剰余金合計	868,059	0	-196,294	671,765	66.21
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	1,418,059	0	-196,294	1,221,765	120.42
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	1,418,059	0	-196,294	1,221,765	120.42
負債・純資産合計	1,582,890	490,832	-77,475	1,014,583	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 7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	600,000	100,000	0	700,000	17.50
法定福利費	70,905	14,185	0	85,090	2.13
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	147,000	21,000	0	168,000	4.20
旅費交通費	103,276	14,544	0	117,820	2.95
通信費	38,672	3,718	0	42,390	1.06
接待交際費	4,242	0	0	4,242	0.11
消耗品費	378,646	79,708	74,520	383,834	9.60
支払手数料	58,927	7,300	0	66,227	1.66
租税公課	35,992	12,121	6,562	41,551	1.04
雑費	504,696	24,800	0	529,496	13.24
販売管理費計	2,012,547	548,368	352,074	2,208,841	55.22
営業損益金額	1,931,061		-196,294	1,734,767	43.37
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	1,931,623		-196,294	1,735,329	43.38
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	1,931,623		-196,294	1,735,329	43.38
当期純損益金額	1,931,623		-196,294	1,735,329	43.38