

残高試算表（月次・期間）

1 頁

貸借対照表

起源株式会社

自 令和 7年 1月 1日 至 令和 7年 6月30日

税抜

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	構成比
普通預金	39,038	10,848,268	10,285,743	601,563	38.00
現金・預金合計	39,038	10,848,268	10,285,743	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	191,422	1,632,888	1,526,280	298,030	18.83
貯 蔵 品	331,181	1,912,082	1,897,751	345,512	21.83
棚卸資産合計	522,603	3,544,970	3,424,031	643,542	40.66
未収入金	0	16,306	14,208	2,098	0.13
前払費用	23,100	0	23,100	0	0.00
仮払消費税	0	147,636	147,636	0	0.00
他流動資産合計	23,100	163,942	184,944	2,098	0.13
流動資産合計	584,741	14,557,180	13,894,718	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	920,428	14,557,180	13,894,718	1,582,890	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払法人税等	72,000	72,000	0	0	0.00
未払消費税等	99,900	404,600	304,700	0	0.00
未払費用	47,847	47,847	0	0	0.00
預 り 金	27,644	102,784	88,972	13,832	0.87
仮受消費税	0	400,000	400,000	0	0.00
他流動負債合計	247,391	1,027,231	793,672	13,832	0.87
流動負債合計	247,391	1,027,231	793,672	13,832	0.87
役員等借入金	1,186,601	2,720,000	1,684,398	150,999	9.54
固定負債合計	1,186,601	2,720,000	1,684,398	150,999	9.54
負 債 合 計	1,433,992	3,747,231	2,478,070	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

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

起源株式会社

自 令和 7年 1月 1日 至 令和 7年 6月30日

税抜 単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	構成比
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	0		1,931,623	1,931,623	122.03
繰越利益剰余金合計	-1,063,564	0	1,931,623	868,059	54.84
その他利益剰余金合計	-1,063,564	0	1,931,623	868,059	54.84
利益剰余金合計	-1,063,564	0	1,931,623	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	-513,564	0	1,931,623	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	-513,564	0	1,931,623	1,418,059	89.59
負債・純資産合計	920,428	3,747,231	4,409,693	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

自 令和 7年 1月 1日 至 令和 7年 6月30日

税抜

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	対売上比
売上高	0	0	4,000,000	4,000,000	100.00
売上高合計	0	0	4,000,000	4,000,000	100.00
期首商品棚卸高	0	191,422	0	191,422	4.79
期首商品棚卸高	0	191,422	0	191,422	4.79
仕入高	0	20,000	0	20,000	0.50
外注加工費	0	143,000	0	143,000	3.58
当期商品仕入高	0	163,000	0	163,000	4.08
合計	0	354,422	0	354,422	8.86
期末商品棚卸高	0	1,334,858	1,632,888	298,030	7.45
期末商品棚卸高	0	1,334,858	1,632,888	298,030	7.45
売上原価	0	1,689,280	1,632,888	56,392	1.41
売上総損益金額	0		3,943,608	3,943,608	98.59
役員報酬	0	600,000	0	600,000	15.00
法定福利費	0	70,905	0	70,905	1.77
福利厚生費	0	17,652	0	17,652	0.44
包装材料費	0	1,650,035	1,621,132	28,903	0.72
見本市費	0	23,636	0	23,636	0.59
賃借料	0	147,000	0	147,000	3.68
旅費交通費	0	103,276	0	103,276	2.58
通信費	0	38,672	0	38,672	0.97
接待交際費	0	4,242	0	4,242	0.11
消耗品費	0	669,596	290,950	378,646	9.47
支払手数料	0	58,927	0	58,927	1.47
租税公課	0	42,547	6,555	35,992	0.90
雑費	0	507,146	2,450	504,696	12.62
販売管理費計	0	3,933,634	1,921,087	2,012,547	50.31
営業損益金額	0		1,931,061	1,931,061	48.28
受取利息	0	0	403	403	0.01
雑収入	0	0	159	159	0.00
営業外収益合計	0	0	562	562	0.01
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	0		1,931,623	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	0		1,931,623	1,931,623	48.29
当期純損益金額	0		1,931,623	1,931,623	48.29