

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 4月 1日 至 令和 7年 6月30日

税抜

単位：円

勘定科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	構成比
普通預金	11,553	6,197,120	5,607,110	601,563	38.00
現金・預金合計	11,553	6,197,120	5,607,110	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	266,612	894,154	862,736	298,030	18.83
貯 蔵 品	300,432	1,010,786	965,706	345,512	21.83
棚卸資産合計	567,044	1,904,940	1,828,442	643,542	40.66
未収入金	7,648	6,560	12,110	2,098	0.13
仮払消費税	0	78,881	78,881	0	0.00
他流動資産合計	7,648	85,441	90,991	2,098	0.13
流動資産合計	586,245	8,187,501	7,526,543	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	921,932	8,187,501	7,526,543	1,582,890	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払消費税等	0	147,400	147,400	0	0.00
預 り 金	13,822	47,496	47,506	13,832	0.87
仮受消費税	0	200,000	200,000	0	0.00
他流動負債合計	13,822	394,896	394,906	13,832	0.87
流動負債合計	13,822	394,896	394,906	13,832	0.87
役員等借入金	414,365	1,590,000	1,326,634	150,999	9.54
固定負債合計	414,365	1,590,000	1,326,634	150,999	9.54
負債合計	428,187	1,984,896	1,721,540	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	1,007,309		924,314	1,931,623	122.03

貸借対照表

起源株式会社

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年 6月30日

税抜 単位：円

勘 定 科 目	前 月 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	期 間 残 高	構 成 比
繰越利益剰余金合計	-56,255	0	924,314	868,059	54.84
その他利益剰余金合計	-56,255	0	924,314	868,059	54.84
利 益 剰 余 金 合 計	-56,255	0	924,314	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	493,745	0	924,314	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	493,745	0	924,314	1,418,059	89.59
負 債 ・ 純 資 産 合 計	921,932	1,984,896	2,645,854	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 4月 1日 至 令和 7年 6月30日

税抜

単位：円

勘定科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	対売上比
売上高	2,000,000	0	2,000,000	4,000,000	100.00
売上高合計	2,000,000	0	2,000,000	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	103,000	40,000	0	143,000	3.58
当期商品仕入高	123,000	40,000	0	163,000	4.08
合計	314,422	40,000	0	354,422	8.86
期末商品棚卸高	266,612	862,736	894,154	298,030	7.45
期末商品棚卸高	266,612	862,736	894,154	298,030	7.45
売上原価	47,810	902,736	894,154	56,392	1.41
売上総損益金額	1,952,190		1,991,418	3,943,608	98.59
役員報酬	300,000	300,000	0	600,000	15.00
法定福利費	28,350	42,555	0	70,905	1.77
福利厚生費	0	17,652	0	17,652	0.44
包装材料費	27,623	814,896	813,616	28,903	0.72
見本市費	0	23,636	0	23,636	0.59
賃借料	84,000	63,000	0	147,000	3.68
旅費交通費	52,243	51,033	0	103,276	2.58
通信費	14,936	23,736	0	38,672	0.97
接待交際費	909	3,333	0	4,242	0.11
消耗品費	13,721	562,095	197,170	378,646	9.47
支払手数料	24,967	33,960	0	58,927	1.47
租税公課	16,139	26,408	6,555	35,992	0.90
雑費	382,423	122,273	0	504,696	12.62
販売管理費計	945,311	2,084,577	1,017,341	2,012,547	50.31
営業損益金額	1,006,879		924,182	1,931,061	48.28
受取利息	403	0	0	403	0.01
雑収入	27	0	132	159	0.00
営業外収益合計	430	0	132	562	0.01
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	1,007,309		924,314	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	1,007,309		924,314	1,931,623	48.29
当期純損益金額	1,007,309		924,314	1,931,623	48.29