

## 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 8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       | 355,830   | 26.50  | 62,496    | 5.99   | -293,334   | -82.44  |
| 現金・預金合計    | 355,830   | 26.50  | 62,496    | 5.99   | -293,334   | -82.44  |
| 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         | 229,460   | 17.09  | 298,030   | 28.55  | 68,570     | 29.88   |
| 貯蔵品        | 282,635   | 21.05  | 345,512   | 33.10  | 62,877     | 22.25   |
| 棚卸資産合計     | 512,095   | 38.14  | 643,542   | 61.65  | 131,447    | 25.67   |
| 未収入金       | 0         | 0.00   | 2,098     | 0.20   | 2,098      | 0.00    |
| 仮払金        | 767       | 0.06   | 0         | 0.00   | -767       | -100.00 |
| 仮払消費税      | 136,171   | 10.14  | 0         | 0.00   | -136,171   | -100.00 |
| 預け金        | 2,090     | 0.16   | 0         | 0.00   | -2,090     | -100.00 |
| 他流動資産合計    | 139,028   | 10.35  | 2,098     | 0.20   | -136,930   | -98.49  |
| 流動資産合計     | 1,006,953 | 75.00  | 708,136   | 67.84  | -298,817   | -29.68  |
| 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   | 18.45  | 247,739   | 23.73  | 0          | 0.00    |
| 開業費        | 87,948    | 6.55   | 87,948    | 8.43   | 0          | 0.00    |
| 繰延資産合計     | 335,687   | 25.00  | 335,687   | 32.16  | 0          | 0.00    |
| 資産合計       | 1,342,640 | 100.00 | 1,043,823 | 100.00 | -298,817   | -22.26  |
| 買掛金        | 121,132   | 9.02   | 0         | 0.00   | -121,132   | -100.00 |
| 仕入債務合計     | 121,132   | 9.02   | 0         | 0.00   | -121,132   | -100.00 |
| 未払法人税等     | 36,000    | 2.68   | 0         | 0.00   | -36,000    | -100.00 |
| 未払費用       | 344,818   | 25.68  | 0         | 0.00   | -344,818   | -100.00 |
| 預り金        | 27,644    | 2.06   | 27,664    | 2.65   | 20         | 0.07    |
| 仮受金        | 73,210    | 5.45   | 0         | 0.00   | -73,210    | -100.00 |
| 仮受消費税      | 300,000   | 22.34  | 0         | 0.00   | -300,000   | -100.00 |
| 他流動負債合計    | 781,672   | 58.22  | 27,664    | 2.65   | -754,008   | -96.46  |
| 流動負債合計     | 902,804   | 67.24  | 27,664    | 2.65   | -875,140   | -96.94  |
| 役員等借入金     | 2,073,388 | 154.43 | -38,014   | -3.64  | -2,111,402 | -101.83 |
| 固定負債合計     | 2,073,388 | 154.43 | -38,014   | -3.64  | -2,111,402 | -101.83 |
| 負債合計       | 2,976,192 | 221.67 | -10,350   | -0.99  | -2,986,542 | -100.35 |
| 資本金        | 550,000   | 40.96  | 550,000   | 52.69  | 0          | 0.00    |
| 資本金合計      | 550,000   | 40.96  | 550,000   | 52.69  | 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）

2 頁

## 貸借対照表

起源株式会社

令和 7年 8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 | -246.28 | -1,063,564 | -101.89 | 2,243,052 | -67.84  |
| 当期純損益金額     | 1,123,064  | 83.65   | 1,567,737  | 150.19  | 444,673   | 39.59   |
| 繰越利益剰余金合計   | -2,183,552 | -162.63 | 504,173    | 48.30   | 2,687,725 | -123.09 |
| その他利益剰余金合計  | -2,183,552 | -162.63 | 504,173    | 48.30   | 2,687,725 | -123.09 |
| 利益剰余金合計     | -2,183,552 | -162.63 | 504,173    | 48.30   | 2,687,725 | -123.09 |
| 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      | -1,633,552 | -121.67 | 1,054,173  | 100.99  | 2,687,725 | -164.53 |
| 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       | -1,633,552 | -121.67 | 1,054,173  | 100.99  | 2,687,725 | -164.53 |
| 負債・純資産合計    | 1,342,640  | 100.00  | 1,043,823  | 100.00  | -298,817  | -22.26  |

## 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 8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          | 297,600   | 9.92   | 20,000    | 0.50   | -277,600  | -93.28  |
| 外注加工費        | 13,500    | 0.45   | 143,000   | 3.58   | 129,500   | 959.26  |
| 当期商品仕入高      | 311,100   | 10.37  | 163,000   | 4.08   | -148,100  | -47.61  |
| 合計           | 311,100   | 10.37  | 354,422   | 8.86   | 43,322    | 13.93   |
| 期末商品棚卸高      | 229,460   | 7.65   | 298,030   | 7.45   | 68,570    | 29.88   |
| 期末商品棚卸高      | 229,460   | 7.65   | 298,030   | 7.45   | 68,570    | 29.88   |
| 売上原価         | 81,640    | 2.72   | 56,392    | 1.41   | -25,248   | -30.93  |
| 売上総損益金額      | 2,918,360 | 97.28  | 3,943,608 | 98.59  | 1,025,248 | 35.13   |
| 役員報酬         | 800,000   | 26.67  | 800,000   | 20.00  | 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        | 7,456     | 0.25   | 28,903    | 0.72   | 21,447    | 287.65  |
| 見本市費         | 0         | 0.00   | 23,636    | 0.59   | 23,636    | 0.00    |
| 賃借料          | 0         | 0.00   | 189,000   | 4.73   | 189,000   | 0.00    |
| 保険料          | 5,000     | 0.17   | 5,000     | 0.13   | 0         | 0.00    |
| 旅費交通費        | 53,491    | 1.78   | 128,728   | 3.22   | 75,237    | 140.65  |
| 通信費          | 30,808    | 1.03   | 43,370    | 1.08   | 12,562    | 40.78   |
| 接待交際費        | 10,227    | 0.34   | 4,242     | 0.11   | -5,985    | -58.52  |
| 消耗品費         | 332,105   | 11.07  | 383,834   | 9.60   | 51,729    | 15.58   |
| 支払手数料        | 111,260   | 3.71   | 72,427    | 1.81   | -38,833   | -34.90  |
| 租税公課         | 29,873    | 1.00   | 45,417    | 1.14   | 15,544    | 52.03   |
| 雑費           | 234,599   | 7.82   | 549,496   | 13.74  | 314,897   | 134.23  |
| 販売管理費計       | 1,759,388 | 58.65  | 2,376,795 | 59.42  | 617,407   | 35.09   |
| 営業損益金額       | 1,158,972 | 38.63  | 1,566,813 | 39.17  | 407,841   | 35.19   |
| 受取利息         | 92        | 0.00   | 765       | 0.02   | 673       | 731.52  |
| 雑収入          | 0         | 0.00   | 159       | 0.00   | 159       | 0.00    |
| 営業外収益合計      | 92        | 0.00   | 924       | 0.02   | 832       | 904.35  |
| 営業外費用合計      | 0         | 0.00   | 0         | 0.00   | 0         | 0.00    |
| 経常損益金額       | 1,159,064 | 38.64  | 1,567,737 | 39.19  | 408,673   | 35.26   |
| 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   | 1,159,064 | 38.64  | 1,567,737 | 39.19  | 408,673   | 35.26   |
| 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      | 1,123,064 | 37.44  | 1,567,737 | 39.19  | 444,673   | 39.59   |