

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	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
普通預金	33,256	205,406	176,166	62,496	5.99
現金・預金合計	33,256	205,406	176,166	62,496	5.99
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	28.55
貯 蔵 品	345,512	345,512	345,512	345,512	33.10
棚卸資産合計	643,542	643,542	643,542	643,542	61.65
未収入金	2,098	2,098	2,098	2,098	0.20
仮払消費税	0	5,910	5,910	0	0.00
他流動資産合計	2,098	8,008	8,008	2,098	0.20
流動資産合計	678,896	856,956	827,716	708,136	67.84
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	23.73
開 業 費	87,948	0	0	87,948	8.43
繰延資産合計	335,687	0	0	335,687	32.16
資 産 合 計	1,014,583	856,956	827,716	1,043,823	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
預 り 金	13,832	0	13,832	27,664	2.65
他流動負債合計	13,832	0	13,832	27,664	2.65
流動負債合計	13,832	0	13,832	27,664	2.65
役員等借入金	-221,014	19,000	202,000	-38,014	-3.64
固定負債合計	-221,014	19,000	202,000	-38,014	-3.64
負 債 合 計	-207,182	19,000	215,832	-10,350	-0.99
資 本 金	550,000	0	0	550,000	52.69
資本金合計	550,000	0	0	550,000	52.69
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	-101.89
当期純損益金額	1,735,329		-167,592	1,567,737	150.19
繰越利益剰余金合計	671,765	0	-167,592	504,173	48.30
その他利益剰余金合計	671,765	0	-167,592	504,173	48.30

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	671,765	0	-167,592	504,173	48.30
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	1,221,765	0	-167,592	1,054,173	100.99
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	1,221,765	0	-167,592	1,054,173	100.99
負債・純資産合計	1,014,583	19,000	48,240	1,043,823	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 8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	700,000	100,000	0	800,000	20.00
法定福利費	85,090	0	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	168,000	21,000	0	189,000	4.73
保険料	0	5,000	0	5,000	0.13
旅費交通費	117,820	10,908	0	128,728	3.22
通信費	42,390	980	0	43,370	1.08
接待交際費	4,242	0	0	4,242	0.11
消耗品費	383,834	74,520	74,520	383,834	9.60
支払手数料	66,227	6,200	0	72,427	1.81
租税公課	41,551	3,866	0	45,417	1.14
雑費	529,496	20,000	0	549,496	13.74
販売管理費計	2,208,841	513,466	345,512	2,376,795	59.42
営業損益金額	1,734,767		-167,954	1,566,813	39.17
受取利息	403	0	362	765	0.02
雑収入	159	0	0	159	0.00
営業外収益合計	562	0	362	924	0.02
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	1,735,329		-167,592	1,567,737	39.19
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	1,735,329		-167,592	1,567,737	39.19
当期純損益金額	1,735,329		-167,592	1,567,737	39.19