

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 7月 1日 至 令和 7年 9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	601,563	1,047,602	1,555,367	93,798	8.72
現金・預金合計	601,563	1,047,602	1,555,367	93,798	8.72
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	894,090	894,090	298,030	27.72
貯 蔵 品	345,512	1,036,536	1,036,536	345,512	32.14
棚卸資産合計	643,542	1,930,626	1,930,626	643,542	59.86
未収入金	2,098	6,294	6,294	2,098	0.20
仮払消費税	0	21,106	21,106	0	0.00
他流動資産合計	2,098	27,400	27,400	2,098	0.20
流動資産合計	1,247,203	3,005,628	3,513,393	739,438	68.78
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	23.04
開 業 費	87,948	0	0	87,948	8.18
繰延資産合計	335,687	0	0	335,687	31.22
資 産 合 計	1,582,890	3,005,628	3,513,393	1,075,125	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
預 り 金	13,832	41,496	41,496	13,832	1.29
他流動負債合計	13,832	41,496	41,496	13,832	1.29
流動負債合計	13,832	41,496	41,496	13,832	1.29
役員等借入金	150,999	706,000	771,287	216,286	20.12
固定負債合計	150,999	706,000	771,287	216,286	20.12
負 債 合 計	164,831	747,496	812,783	230,118	21.40
資 本 金	550,000	0	0	550,000	51.16
資本金合計	550,000	0	0	550,000	51.16
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	-98.92
当期純損益金額	1,931,623		-573,052	1,358,571	126.36
繰越利益剰余金合計	868,059	0	-573,052	295,007	27.44
その他利益剰余金合計	868,059	0	-573,052	295,007	27.44

貸借対照表

起源株式会社

自 令和 7年 7月 1日 至 令和 7年 9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
利 益 剰 余 金 合 計	868,059	0	-573,052	295,007	27.44
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	-573,052	845,007	78.60
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	-573,052	845,007	78.60
負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,582,890	747,496	239,731	1,075,125	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 7月 1日 至 令和 7年 9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	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	894,090	894,090	298,030	7.45
期末商品棚卸高	298,030	894,090	894,090	298,030	7.45
売上原価	56,392	894,090	894,090	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	300,000	0	900,000	22.50
法定福利費	70,905	42,555	0	113,460	2.84
福利厚生費	17,652	0	0	17,652	0.44
包装材料費	28,903	812,976	812,976	28,903	0.72
見本市費	23,636	0	0	23,636	0.59
賃借料	147,000	63,000	0	210,000	5.25
保険料	0	5,000	0	5,000	0.13
旅費交通費	103,276	44,904	0	148,180	3.70
通信費	38,672	10,865	0	49,537	1.24
接待交際費	4,242	0	0	4,242	0.11
消耗品費	378,646	228,748	223,560	383,834	9.60
支払手数料	58,927	19,600	0	78,527	1.96
租税公課	35,992	21,428	6,562	50,858	1.27
雑費	504,696	67,436	0	572,132	14.30
販売管理費計	2,012,547	1,616,512	1,043,098	2,585,961	64.65
営業損益金額	1,931,061		-573,414	1,357,647	33.94
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	1,931,623		-573,052	1,358,571	33.96
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		-573,052	1,358,571	33.96
当期純損益金額	1,931,623		-573,052	1,358,571	33.96