

## 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 9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	32,858	3.29	93,798	8.72	60,940	185.46
現金・預金合計	32,858	3.29	93,798	8.72	60,940	185.46
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	194,902	19.50	298,030	27.72	103,128	52.91
貯蔵品	283,452	28.37	345,512	32.14	62,060	21.89
棚卸資産合計	478,354	47.87	643,542	59.86	165,188	34.53
未収入金	0	0.00	2,098	0.20	2,098	0.00
仮払金	767	0.08	0	0.00	-767	-100.00
仮払消費税	149,521	14.96	0	0.00	-149,521	-100.00
預け金	2,090	0.21	0	0.00	-2,090	-100.00
他流動資産合計	152,378	15.25	2,098	0.20	-150,280	-98.62
流動資産合計	663,590	66.41	739,438	68.78	75,848	11.43
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	24.79	247,739	23.04	0	0.00
開業費	87,948	8.80	87,948	8.18	0	0.00
繰延資産合計	335,687	33.59	335,687	31.22	0	0.00
資産合計	999,277	100.00	1,075,125	100.00	75,848	7.59
仕入債務合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未払法人税等	36,000	3.60	0	0.00	-36,000	-100.00
未払費用	344,818	34.51	0	0.00	-344,818	-100.00
預り金	13,822	1.38	13,832	1.29	10	0.07
仮受金	132,489	13.26	0	0.00	-132,489	-100.00
仮受消費税	300,000	30.02	0	0.00	-300,000	-100.00
他流動負債合計	827,129	82.77	13,832	1.29	-813,297	-98.33
流動負債合計	827,129	82.77	13,832	1.29	-813,297	-98.33
役員等借入金	2,101,270	210.28	216,286	20.12	-1,884,984	-89.71
固定負債合計	2,101,270	210.28	216,286	20.12	-1,884,984	-89.71
負債合計	2,928,399	293.05	230,118	21.40	-2,698,281	-92.14
資本金	550,000	55.04	550,000	51.16	0	0.00
資本金合計	550,000	55.04	550,000	51.16	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
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）

貸借対照表

起源株式会社

令和 7年 9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
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	-330.90	-1,063,564	-98.92	2,243,052	-67.84
当期純損益金額	827,494	82.81	1,358,571	126.36	531,077	64.18
繰越利益剰余金合計	-2,479,122	-248.09	295,007	27.44	2,774,129	-111.90
その他利益剰余金合計	-2,479,122	-248.09	295,007	27.44	2,774,129	-111.90
利益剰余金合計	-2,479,122	-248.09	295,007	27.44	2,774,129	-111.90
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	-1,929,122	-193.05	845,007	78.60	2,774,129	-143.80
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	-1,929,122	-193.05	845,007	78.60	2,774,129	-143.80
負債・純資産合計	999,277	100.00	1,075,125	100.00	75,848	7.59

## 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 9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	58,400	1.95	143,000	3.58	84,600	144.86
当期商品仕入高	356,000	11.87	163,000	4.08	-193,000	-54.21
合計	356,000	11.87	354,422	8.86	-1,578	-0.44
期末商品棚卸高	194,902	6.50	298,030	7.45	103,128	52.91
期末商品棚卸高	194,902	6.50	298,030	7.45	103,128	52.91
売上原価	161,098	5.37	56,392	1.41	-104,706	-65.00
売上総損益金額	2,838,902	94.63	3,943,608	98.59	1,104,706	38.91
役員報酬	900,000	30.00	900,000	22.50	0	0.00
法定福利費	155,267	5.18	113,460	2.84	-41,807	-26.93
福利厚生費	17,652	0.59	17,652	0.44	0	0.00
包装材料費	8,520	0.28	28,903	0.72	20,383	239.24
見本市費	0	0.00	23,636	0.59	23,636	0.00
賃借料	0	0.00	210,000	5.25	210,000	0.00
保険料	5,000	0.17	5,000	0.13	0	0.00
旅費交通費	71,671	2.39	148,180	3.70	76,509	106.75
通信費	35,522	1.18	49,537	1.24	14,015	39.45
接待交際費	11,103	0.37	4,242	0.11	-6,861	-61.79
消耗品費	364,784	12.16	383,834	9.60	19,050	5.22
支払手数料	118,990	3.97	78,527	1.96	-40,463	-34.01
租税公課	29,873	1.00	50,858	1.27	20,985	70.25
雑費	257,118	8.57	572,132	14.30	315,014	122.52
販売管理費計	1,975,500	65.85	2,585,961	64.65	610,461	30.90
営業損益金額	863,402	28.78	1,357,647	33.94	494,245	57.24
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	863,494	28.78	1,358,571	33.96	495,077	57.33
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	863,494	28.78	1,358,571	33.96	495,077	57.33
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	827,494	27.58	1,358,571	33.96	531,077	64.18