

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	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
普通預金	62,496	442,098	410,796	93,798	8.72
現金・預金合計	62,496	442,098	410,796	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	298,030	298,030	298,030	27.72
貯蔵品	345,512	345,512	345,512	345,512	32.14
棚卸資産合計	643,542	643,542	643,542	643,542	59.86
未収入金	2,098	2,098	2,098	2,098	0.20
仮払消費税	0	7,539	7,539	0	0.00
他流動資産合計	2,098	9,637	9,637	2,098	0.20
流動資産合計	708,136	1,095,277	1,063,975	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	1,043,823	1,095,277	1,063,975	1,075,125	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
預り金	27,664	27,664	13,832	13,832	1.29
他流動負債合計	27,664	27,664	13,832	13,832	1.29
流動負債合計	27,664	27,664	13,832	13,832	1.29
役員等借入金	-38,014	210,000	464,300	216,286	20.12
固定負債合計	-38,014	210,000	464,300	216,286	20.12
負債合計	-10,350	237,664	478,132	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	1,567,737		-209,166	1,358,571	126.36
繰越利益剰余金合計	504,173	0	-209,166	295,007	27.44
その他利益剰余金合計	504,173	0	-209,166	295,007	27.44

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	504,173	0	-209,166	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	1,054,173	0	-209,166	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	1,054,173	0	-209,166	845,007	78.60
負債・純資産合計	1,043,823	237,664	268,966	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

令和 7年 9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	800,000	100,000	0	900,000	22.50
法定福利費	85,090	28,370	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	270,992	270,992	28,903	0.72
見本市費	23,636	0	0	23,636	0.59
賃借料	189,000	21,000	0	210,000	5.25
保険料	5,000	0	0	5,000	0.13
旅費交通費	128,728	19,452	0	148,180	3.70
通信費	43,370	6,167	0	49,537	1.24
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	72,427	6,100	0	78,527	1.96
租税公課	45,417	5,441	0	50,858	1.27
雑費	549,496	22,636	0	572,132	14.30
販売管理費計	2,376,795	554,678	345,512	2,585,961	64.65
営業損益金額	1,566,813		-209,166	1,357,647	33.94
受取利息	765	0	0	765	0.02
雑収入	159	0	0	159	0.00
営業外収益合計	924	0	0	924	0.02
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	1,567,737		-209,166	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	1,567,737		-209,166	1,358,571	33.96
当期純損益金額	1,567,737		-209,166	1,358,571	33.96