

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 10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	1,872,800	65.54	32,153	3.17	-1,840,647	-98.28
現 金・預 金 合 計	1,872,800	65.54	32,153	3.17	-1,840,647	-98.28
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	182,233	6.38	298,030	29.41	115,797	63.54
貯 蔵 品	281,747	9.86	345,512	34.09	63,765	22.63
棚 卸 資 産 合 計	463,980	16.24	643,542	63.50	179,562	38.70
未 収 入 金	0	0.00	2,098	0.21	2,098	0.00
前 払 費 用	23,100	0.81	0	0.00	-23,100	-100.00
仮 払 金	767	0.03	0	0.00	-767	-100.00
仮 払 消 費 税	159,111	5.57	0	0.00	-159,111	-100.00
預 け 金	2,090	0.07	0	0.00	-2,090	-100.00
他 流 動 資 産 合 計	185,068	6.48	2,098	0.21	-182,970	-98.87
流 動 資 産 合 計	2,521,848	88.25	677,793	66.88	-1,844,055	-73.12
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	8.67	247,739	24.44	0	0.00
開 業 費	87,948	3.08	87,948	8.68	0	0.00
繰 延 資 産 合 計	335,687	11.75	335,687	33.12	0	0.00
資 産 合 計	2,857,535	100.00	1,013,480	100.00	-1,844,055	-64.53
仕 入 債 務 合 計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未 払 法 人 税 等	36,000	1.26	0	0.00	-36,000	-100.00
未 払 費 用	344,818	12.07	0	0.00	-344,818	-100.00
預 り 金	13,822	0.48	13,832	1.36	10	0.07
仮 受 金	161,172	5.64	0	0.00	-161,172	-100.00
仮 受 消 費 税	500,000	17.50	0	0.00	-500,000	-100.00
他 流 動 負 債 合 計	1,055,812	36.95	13,832	1.36	-1,041,980	-98.69
流 動 負 債 合 計	1,055,812	36.95	13,832	1.36	-1,041,980	-98.69
役 員 等 借 入 金	1,955,270	68.43	345,286	34.07	-1,609,984	-82.34
固 定 負 債 合 計	1,955,270	68.43	345,286	34.07	-1,609,984	-82.34
負 債 合 計	3,011,082	105.37	359,118	35.43	-2,651,964	-88.07
資 本 金	550,000	19.25	550,000	54.27	0	0.00
資 本 金 合 計	550,000	19.25	550,000	54.27	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）

貸借対照表

起源株式会社

令和 7年 10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	-115.72	-1,063,564	-104.94	2,243,052	-67.84
当期純損益金額	2,603,069	91.09	1,167,926	115.24	-1,435,143	-55.13
繰越利益剰余金合計	-703,547	-24.62	104,362	10.30	807,909	-114.83
その他利益剰余金合計	-703,547	-24.62	104,362	10.30	807,909	-114.83
利益剰余金合計	-703,547	-24.62	104,362	10.30	807,909	-114.83
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	-153,547	-5.37	654,362	64.57	807,909	-526.16
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	-153,547	-5.37	654,362	64.57	807,909	-526.16
負債・純資産合計	2,857,535	100.00	1,013,480	100.00	-1,844,055	-64.53

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 10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	5,000,000	100.00	4,000,000	100.00	-1,000,000	-20.00
売上高合計	5,000,000	100.00	4,000,000	100.00	-1,000,000	-20.00
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	5.95	20,000	0.50	-277,600	-93.28
外注加工費	58,400	1.17	143,000	3.58	84,600	144.86
当期商品仕入高	356,000	7.12	163,000	4.08	-193,000	-54.21
合計	356,000	7.12	354,422	8.86	-1,578	-0.44
期末商品棚卸高	182,233	3.64	298,030	7.45	115,797	63.54
期末商品棚卸高	182,233	3.64	298,030	7.45	115,797	63.54
売上原価	173,767	3.48	56,392	1.41	-117,375	-67.55
売上総損益金額	4,826,233	96.52	3,943,608	98.59	-882,625	-18.29
役員報酬	1,000,000	20.00	1,000,000	25.00	0	0.00
法定福利費	169,442	3.39	127,645	3.19	-41,797	-24.67
福利厚生費	17,652	0.35	17,652	0.44	0	0.00
包装材料費	10,126	0.20	28,903	0.72	18,777	185.43
見本市費	0	0.00	23,636	0.59	23,636	0.00
賃借料	42,000	0.84	231,000	5.78	189,000	450.00
保険料	5,000	0.10	5,000	0.13	0	0.00
旅費交通費	87,761	1.76	162,724	4.07	74,963	85.42
通信費	38,109	0.76	53,012	1.33	14,903	39.11
接待交際費	12,039	0.24	4,242	0.11	-7,797	-64.76
消耗品費	372,631	7.45	383,834	9.60	11,203	3.01
支払手数料	126,965	2.54	90,922	2.27	-36,043	-28.39
租税公課	29,873	0.60	55,904	1.40	26,031	87.14
雑費	275,658	5.51	592,132	14.80	316,474	114.81
販売管理費計	2,187,256	43.75	2,776,606	69.42	589,350	26.94
営業損益金額	2,638,977	52.78	1,167,002	29.18	-1,471,975	-55.78
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	2,639,069	52.78	1,167,926	29.20	-1,471,143	-55.74
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	2,639,069	52.78	1,167,926	29.20	-1,471,143	-55.74
法人税・住民税及び事業税	36,000	0.72	0	0.00	-36,000	-100.00
当期純損益金額	2,603,069	52.06	1,167,926	29.20	-1,435,143	-55.13