

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	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
普通預金	93,798	341,098	402,743	32,153	3.17
現金・預金合計	93,798	341,098	402,743	32,153	3.17
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	29.41
貯 蔵 品	345,512	345,512	345,512	345,512	34.09
棚卸資産合計	643,542	643,542	643,542	643,542	63.50
未収入金	2,098	2,098	2,098	2,098	0.21
仮払消費税	0	7,144	7,144	0	0.00
他流動資産合計	2,098	9,242	9,242	2,098	0.21
流動資産合計	739,438	993,882	1,055,527	677,793	66.88
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	24.44
開業費	87,948	0	0	87,948	8.68
繰延資産合計	335,687	0	0	335,687	33.12
資産合計	1,075,125	993,882	1,055,527	1,013,480	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
預り金	13,832	13,832	13,832	13,832	1.36
他流動負債合計	13,832	13,832	13,832	13,832	1.36
流動負債合計	13,832	13,832	13,832	13,832	1.36
役員等借入金	216,286	71,000	200,000	345,286	34.07
固定負債合計	216,286	71,000	200,000	345,286	34.07
負債合計	230,118	84,832	213,832	359,118	35.43
資本金	550,000	0	0	550,000	54.27
資本金合計	550,000	0	0	550,000	54.27
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	-104.94
当期純損益金額	1,358,571		-190,645	1,167,926	115.24
繰越利益剰余金合計	295,007	0	-190,645	104,362	10.30
その他利益剰余金合計	295,007	0	-190,645	104,362	10.30

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	295,007	0	-190,645	104,362	10.30
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	845,007	0	-190,645	654,362	64.57
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	845,007	0	-190,645	654,362	64.57
負債・純資産合計	1,075,125	84,832	23,187	1,013,480	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 10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	900,000	100,000	0	1,000,000	25.00
法定福利費	113,460	14,185	0	127,645	3.19
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	210,000	21,000	0	231,000	5.78
保険料	5,000	0	0	5,000	0.13
旅費交通費	148,180	14,544	0	162,724	4.07
通信費	49,537	3,475	0	53,012	1.33
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	78,527	12,395	0	90,922	2.27
租税公課	50,858	5,046	0	55,904	1.40
雑費	572,132	20,000	0	592,132	14.80
販売管理費計	2,585,961	536,157	345,512	2,776,606	69.42
営業損益金額	1,357,647		-190,645	1,167,002	29.18
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	1,358,571		-190,645	1,167,926	29.20
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	1,358,571		-190,645	1,167,926	29.20
当期純損益金額	1,358,571		-190,645	1,167,926	29.20