

## 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10月 1日 至 令和 7年12月31日

税抜 単位：円

勘定科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
普通預金	93,798	698,294	712,683	79,409	7.30
現金・預金合計	93,798	698,294	712,683	79,409	7.30
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	27.39
貯蔵品	345,512	1,036,536	1,036,536	345,512	31.75
棚卸資産合計	643,542	1,930,626	1,930,626	643,542	59.14
未収入金	2,098	4,196	6,294	0	0.00
前払費用	0	23,100	0	23,100	2.12
仮払消費税	0	19,607	13,189	6,418	0.59
他流動資産合計	2,098	46,903	19,483	29,518	2.71
流動資産合計	739,438	2,675,823	2,662,792	752,469	69.15
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	22.77
開業費	87,948	0	0	87,948	8.08
繰延資産合計	335,687	0	0	335,687	30.85
資産合計	1,075,125	2,675,823	2,662,792	1,088,156	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
預り金	13,832	27,664	41,496	27,664	2.54
他流動負債合計	13,832	27,664	41,496	27,664	2.54
流動負債合計	13,832	27,664	41,496	27,664	2.54
役員等借入金	216,286	72,000	605,064	749,350	68.86
固定負債合計	216,286	72,000	605,064	749,350	68.86
負債合計	230,118	99,664	646,560	777,014	71.41
資本金	550,000	0	0	550,000	50.54
資本金合計	550,000	0	0	550,000	50.54
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	-97.74
当期純損益金額	1,358,571		-533,865	824,706	75.79
繰越利益剰余金合計	295,007	0	-533,865	-238,858	-21.95

## 残高試算表(月次・期間)

2 頁

## 貸借対照表

起源株式会社

自 令和 7年10月 1日 至 令和 7年12月31日

税抜 単位：円

勘定科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
その他利益剰余金合計	295,007	0	-533,865	-238,858	-21.95
利益剰余金合計	295,007	0	-533,865	-238,858	-21.95
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	-533,865	311,142	28.59
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	-533,865	311,142	28.59
負債・純資産合計	1,075,125	99,664	112,695	1,088,156	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10月 1日 至 令和 7年12月31日

税抜 単位：円

勘定科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	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	900,000	300,000	0	1,200,000	30.00
法定福利費	113,460	28,370	0	141,830	3.55
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	210,000	42,000	0	252,000	6.30
保険料	5,000	0	0	5,000	0.13
旅費交通費	148,180	42,814	0	190,994	4.77
通信費	49,537	7,945	0	57,482	1.44
接待交際費	4,242	0	0	4,242	0.11
消耗品費	383,834	233,500	223,560	393,774	9.84
支払手数料	78,527	24,685	0	103,212	2.58
租税公課	50,858	8,993	0	59,851	1.50
雑費	572,132	69,118	0	641,250	16.03
販売管理費計	2,585,961	1,570,401	1,036,536	3,119,826	78.00
営業損益金額	1,357,647		-533,865	823,782	20.59
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		-533,865	824,706	20.62
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		-533,865	824,706	20.62
当期純損益金額	1,358,571		-533,865	824,706	20.62