

## 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 12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	39,038	3.50	79,409	7.30	40,371	103.41
現金・預金合計	39,038	3.50	79,409	7.30	40,371	103.41
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	191,422	17.16	298,030	27.39	106,608	55.69
貯蔵品	331,181	29.70	345,512	31.75	14,331	4.33
棚卸資産合計	522,603	46.86	643,542	59.14	120,939	23.14
前払費用	23,100	2.07	23,100	2.12	0	0.00
仮払金	767	0.07	0	0.00	-767	-100.00
仮払消費税	191,946	17.21	6,418	0.59	-185,528	-96.66
預け金	2,090	0.19	0	0.00	-2,090	-100.00
他流動資産合計	217,903	19.54	29,518	2.71	-188,385	-86.45
流動資産合計	779,544	69.90	752,469	69.15	-27,075	-3.47
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	22.21	247,739	22.77	0	0.00
開業費	87,948	7.89	87,948	8.08	0	0.00
繰延資産合計	335,687	30.10	335,687	30.85	0	0.00
資産合計	1,115,231	100.00	1,088,156	100.00	-27,075	-2.43
仕入債務合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未払法人税等	36,000	3.23	0	0.00	-36,000	-100.00
未払費用	344,818	30.92	0	0.00	-344,818	-100.00
預り金	27,644	2.48	27,664	2.54	20	0.07
仮受金	330,370	29.62	0	0.00	-330,370	-100.00
仮受消費税	500,000	44.83	0	0.00	-500,000	-100.00
他流動負債合計	1,238,832	111.08	27,664	2.54	-1,211,168	-97.77
流動負債合計	1,238,832	111.08	27,664	2.54	-1,211,168	-97.77
役員等借入金	514,270	46.11	749,350	68.86	235,080	45.71
固定負債合計	514,270	46.11	749,350	68.86	235,080	45.71
負債合計	1,753,102	157.20	777,014	71.41	-976,088	-55.68
資本金	550,000	49.32	550,000	50.54	0	0.00
資本金合計	550,000	49.32	550,000	50.54	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 12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	-296.50	-1,063,564	-97.74	2,243,052	-67.84
当期純損益金額	2,118,745	189.98	824,706	75.79	-1,294,039	-61.08
繰越利益剰余金合計	-1,187,871	-106.51	-238,858	-21.95	949,013	-79.89
その他利益剰余金合計	-1,187,871	-106.51	-238,858	-21.95	949,013	-79.89
利益剰余金合計	-1,187,871	-106.51	-238,858	-21.95	949,013	-79.89
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	-637,871	-57.20	311,142	28.59	949,013	-148.78
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	-637,871	-57.20	311,142	28.59	949,013	-148.78
負債・純資産合計	1,115,231	100.00	1,088,156	100.00	-27,075	-2.43

## 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 12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	356,840	7.14	20,000	0.50	-336,840	-94.40
外注加工費	118,400	2.37	143,000	3.58	24,600	20.78
当期商品仕入高	475,240	9.50	163,000	4.08	-312,240	-65.70
合計	475,240	9.50	354,422	8.86	-120,818	-25.42
期末商品棚卸高	191,422	3.83	298,030	7.45	106,608	55.69
期末商品棚卸高	191,422	3.83	298,030	7.45	106,608	55.69
売上原価	283,818	5.68	56,392	1.41	-227,426	-80.13
売上総損益金額	4,716,182	94.32	3,943,608	98.59	-772,574	-16.38
役員報酬	1,200,000	24.00	1,200,000	30.00	0	0.00
法定福利費	183,617	3.67	141,830	3.55	-41,787	-22.76
福利厚生費	17,652	0.35	17,652	0.44	0	0.00
包装材料費	10,696	0.21	28,903	0.72	18,207	170.22
見本市費	0	0.00	23,636	0.59	23,636	0.00
賃借料	42,000	0.84	252,000	6.30	210,000	500.00
保険料	5,000	0.10	5,000	0.13	0	0.00
旅費交通費	127,899	2.56	190,994	4.77	63,095	49.33
通信費	45,410	0.91	57,482	1.44	12,072	26.58
接待交際費	13,911	0.28	4,242	0.11	-9,669	-69.51
消耗品費	396,601	7.93	393,774	9.84	-2,827	-0.71
支払手数料	141,405	2.83	103,212	2.58	-38,193	-27.01
租税公課	30,353	0.61	59,851	1.50	29,498	97.18
雑費	346,985	6.94	641,250	16.03	294,265	84.81
販売管理費計	2,561,529	51.23	3,119,826	78.00	558,297	21.80
営業損益金額	2,154,653	43.09	823,782	20.59	-1,330,871	-61.77
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	2,154,745	43.09	824,706	20.62	-1,330,039	-61.73
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	2,154,745	43.09	824,706	20.62	-1,330,039	-61.73
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	2,118,745	42.37	824,706	20.62	-1,294,039	-61.08