

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	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	構成比
普通預金	62,815	186,098	169,504	79,409	7.30
現金・預金合計	62,815	186,098	169,504	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	298,030	298,030	298,030	27.39
貯 蔵 品	345,512	345,512	345,512	345,512	31.75
棚卸資産合計	643,542	643,542	643,542	643,542	59.14
未収入金	2,098	0	2,098	0	0.00
前払費用	0	23,100	0	23,100	2.12
仮払消費税	0	6,418	0	6,418	0.59
他流動資産合計	2,098	29,518	2,098	29,518	2.71
流動資産合計	708,455	859,158	815,144	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	1,044,142	859,158	815,144	1,088,156	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
預 り 金	27,664	13,832	13,832	27,664	2.54
他流動負債合計	27,664	13,832	13,832	27,664	2.54
流動負債合計	27,664	13,832	13,832	27,664	2.54
役員等借入金	526,986	0	222,364	749,350	68.86
固定負債合計	526,986	0	222,364	749,350	68.86
負 債 合 計	554,650	13,832	236,196	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	1,003,056		-178,350	824,706	75.79
繰越利益剰余金合計	-60,508	0	-178,350	-238,858	-21.95

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 月 繰 越	当 月 借 方	当 月 貸 方	当 期 残 高	構 成 比
その他利益剰余金合計	-60,508	0	-178,350	-238,858	-21.95
利 益 剰 余 金 合 計	-60,508	0	-178,350	-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	489,492	0	-178,350	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	489,492	0	-178,350	311,142	28.59
負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,044,142	13,832	57,846	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

令和 7年 12月度

税抜

単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	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	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	1,100,000	100,000	0	1,200,000	30.00
法定福利費	127,645	14,185	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	270,992	270,992	28,903	0.72
見本市費	23,636	0	0	23,636	0.59
賃借料	252,000	0	0	252,000	6.30
保険料	5,000	0	0	5,000	0.13
旅費交通費	175,177	15,817	0	190,994	4.77
通信費	53,992	3,490	0	57,482	1.44
接待交際費	4,242	0	0	4,242	0.11
消耗品費	383,834	84,460	74,520	393,774	9.84
支払手数料	97,412	5,800	0	103,212	2.58
租税公課	59,851	0	0	59,851	1.50
雑費	612,132	29,118	0	641,250	16.03
販売管理費計	2,941,476	523,862	345,512	3,119,826	78.00
営業損益金額	1,002,132		-178,350	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	1,003,056		-178,350	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	1,003,056		-178,350	824,706	20.62
当期純損益金額	1,003,056		-178,350	824,706	20.62