

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

起源株式会社

令和 8年 1月度

税抜

単位：円

勘定科目	前期繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
普通預金	79,409	182,000	207,229	54,180	5.12
現金・預金合計	79,409	182,000	207,229	54,180	5.12
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	28.15
貯 蔵 品	345,512	345,512	345,512	345,512	32.64
棚卸資産合計	643,542	643,542	643,542	643,542	60.79
未収入金	0	2,098	0	2,098	0.20
前払費用	23,100	0	0	23,100	2.18
仮払消費税	0	7,818	7,818	0	0.00
他流動資産合計	23,100	9,916	7,818	25,198	2.38
流動資産合計	746,051	835,458	858,589	722,920	68.29
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	23.40
開業費	87,948	0	0	87,948	8.31
繰延資産合計	335,687	0	0	335,687	31.71
資産合計	1,081,738	835,458	858,589	1,058,607	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払法人税等	72,000	0	0	72,000	6.80
未払費用	57,308	40,370	0	16,938	1.60
預り金	27,664	13,832	13,832	27,664	2.61
他流動負債合計	156,972	54,202	13,832	116,602	11.01
流動負債合計	156,972	54,202	13,832	116,602	11.01
役員等借入金	749,350	0	201,126	950,476	89.79
固定負債合計	749,350	0	201,126	950,476	89.79
負債合計	906,322	54,202	214,958	1,067,078	100.80
資本金	550,000	0	0	550,000	51.96
資本金合計	550,000	0	0	550,000	51.96
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	-374,584	0	0	-374,584	-35.38

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

起源株式会社

令和 8年 1月度

税抜

単位：円

勘定科目	前期繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
当期純損益金額	0		-183,887	-183,887	-17.37
繰越利益剰余金合計	-374,584	0	-183,887	-558,471	-52.76
その他利益剰余金合計	-374,584	0	-183,887	-558,471	-52.76
利益剰余金合計	-374,584	0	-183,887	-558,471	-52.76
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	175,416	0	-183,887	-8,471	-0.80
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	175,416	0	-183,887	-8,471	-0.80
負債・純資産合計	1,081,738	54,202	31,071	1,058,607	100.00

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

起源株式会社

令和 8年 1月度

税抜

単位：円

勘定科目	前期繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	対売上比
売上高合計	0	0	0	0	0.00
期首商品棚卸高	0	298,030	0	298,030	0.00
期首商品棚卸高	0	298,030	0	298,030	0.00
当期商品仕入高	0	0	0	0	0.00
合計	0	298,030	0	298,030	0.00
期末商品棚卸高	0	0	298,030	298,030	0.00
期末商品棚卸高	0	0	298,030	298,030	0.00
売上原価	0	298,030	298,030	0	0.00
売上総損益金額	0		0	0	0.00
役員報酬	0	100,000	0	100,000	0.00
包装材料費	0	270,992	270,992	0	0.00
賃借料	0	21,000	0	21,000	0.00
旅費交通費	0	17,362	0	17,362	0.00
通信費	0	545	0	545	0.00
消耗品費	0	78,153	74,520	3,633	0.00
支払手数料	0	6,690	0	6,690	0.00
租税公課	0	5,720	0	5,720	0.00
雑費	0	28,937	0	28,937	0.00
販売管理費計	0	529,399	345,512	183,887	0.00
営業損益金額	0		-183,887	-183,887	0.00
営業外収益合計	0	0	0	0	0.00
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	0		-183,887	-183,887	0.00
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	0		-183,887	-183,887	0.00
当期純損益金額	0		-183,887	-183,887	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 8年 1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	933,207	51.69	54,180	5.12	-879,027	-94.19
現金・預金合計	933,207	51.69	54,180	5.12	-879,027	-94.19
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	236,061	13.08	298,030	28.15	61,969	26.25
貯 蔵 品	300,432	16.64	345,512	32.64	45,080	15.01
棚卸資産合計	536,493	29.72	643,542	60.79	107,049	19.95
未収入金	0	0.00	2,098	0.20	2,098	0.00
前払費用	0	0.00	23,100	2.18	23,100	0.00
他流動資産合計	0	0.00	25,198	2.38	25,198	0.00
流動資産合計	1,469,700	81.41	722,920	68.29	-746,780	-50.81
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	13.72	247,739	23.40	0	0.00
開 業 費	87,948	4.87	87,948	8.31	0	0.00
繰延資産合計	335,687	18.59	335,687	31.71	0	0.00
資 産 合 計	1,805,387	100.00	1,058,607	100.00	-746,780	-41.36
仕入債務合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未払法人税等	0	0.00	72,000	6.80	72,000	0.00
未払消費税等	157,300	8.71	0	0.00	-157,300	-100.00
未払費用	0	0.00	16,938	1.60	16,938	0.00
預 り 金	13,822	0.77	27,664	2.61	13,842	100.14
他流動負債合計	171,122	9.48	116,602	11.01	-54,520	-31.86
流動負債合計	171,122	9.48	116,602	11.01	-54,520	-31.86
役員等借入金	668,787	37.04	950,476	89.79	281,689	42.12
固定負債合計	668,787	37.04	950,476	89.79	281,689	42.12
負 債 合 計	839,909	46.52	1,067,078	100.80	227,169	27.05
資 本 金	550,000	30.46	550,000	51.96	0	0.00
資本金合計	550,000	30.46	550,000	51.96	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
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	-1,063,564	-58.91	-374,584	-35.38	688,980	-64.78

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 8年 1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
当期純損益金額	1,479,042	81.92	-183,887	-17.37	-1,662,929	-112.43
繰越利益剰余金合計	415,478	23.01	-558,471	-52.76	-973,949	-234.42
その他利益剰余金合計	415,478	23.01	-558,471	-52.76	-973,949	-234.42
利益剰余金合計	415,478	23.01	-558,471	-52.76	-973,949	-234.42
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	965,478	53.48	-8,471	-0.80	-973,949	-100.88
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	965,478	53.48	-8,471	-0.80	-973,949	-100.88
負債・純資産合計	1,805,387	100.00	1,058,607	100.00	-746,780	-41.36

前期比較残高試算表（月次・期間）

損益計算書

積上集計

起源株式会社

令和 8年 1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	2,000,000	100.00	0	0.00	-2,000,000	-100.00
売上高合計	2,000,000	100.00	0	0.00	-2,000,000	-100.00
期首商品棚卸高	191,422	9.57	298,030	0.00	106,608	55.69
期首商品棚卸高	191,422	9.57	298,030	0.00	106,608	55.69
外注加工費	67,500	3.38	0	0.00	-67,500	-100.00
当期商品仕入高	67,500	3.38	0	0.00	-67,500	-100.00
合計	258,922	12.95	298,030	0.00	39,108	15.10
期末商品棚卸高	236,061	11.80	298,030	0.00	61,969	26.25
期末商品棚卸高	236,061	11.80	298,030	0.00	61,969	26.25
売上原価	22,861	1.14	0	0.00	-22,861	-100.00
売上総損益金額	1,977,139	98.86	0	0.00	-1,977,139	-100.00
役員報酬	100,000	5.00	100,000	0.00	0	0.00
包装材料費	27,623	1.38	0	0.00	-27,623	-100.00
賃借料	42,000	2.10	21,000	0.00	-21,000	-50.00
旅費交通費	14,600	0.73	17,362	0.00	2,762	18.92
通信費	3,600	0.18	545	0.00	-3,055	-84.86
接待交際費	909	0.05	0	0.00	-909	-100.00
消耗品費	3,286	0.16	3,633	0.00	347	10.56
支払手数料	9,447	0.47	6,690	0.00	-2,757	-29.18
租税公課	0	0.00	5,720	0.00	5,720	0.00
雑費	296,646	14.83	28,937	0.00	-267,709	-90.25
販売管理費計	498,111	24.91	183,887	0.00	-314,224	-63.08
営業損益金額	1,479,028	73.95	-183,887	0.00	-1,662,915	-112.43
雑収入	14	0.00	0	0.00	-14	-100.00
営業外収益合計	14	0.00	0	0.00	-14	-100.00
営業外費用合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
經常損益金額	1,479,042	73.95	-183,887	0.00	-1,662,929	-112.43
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	1,479,042	73.95	-183,887	0.00	-1,662,929	-112.43
当期純損益金額	1,479,042	73.95	-183,887	0.00	-1,662,929	-112.43