

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

起源株式会社

令和 8年 3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	316,951	84,196	377,612	23,535	2.29
現金・預金合計	316,951	84,196	377,612	23,535	2.29
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	28.99
貯 蔵 品	345,512	345,512	345,512	345,512	33.61
棚卸資産合計	643,542	643,542	643,542	643,542	62.60
未収入金	4,196	2,098	4,196	2,098	0.20
前払費用	23,100	23,100	23,100	23,100	2.25
仮払消費税	0	21,770	21,770	0	0.00
他流動資産合計	27,296	46,968	49,066	25,198	2.45
流動資産合計	987,789	774,706	1,070,220	692,275	67.34
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	24.10
開 業 費	87,948	0	0	87,948	8.56
繰延資産合計	335,687	0	0	335,687	32.66
資 産 合 計	1,323,476	774,706	1,070,220	1,027,962	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払法人税等	72,000	72,000	0	0	0.00
未払費用	0	0	86,168	86,168	8.38
預 り 金	27,664	27,664	13,832	13,832	1.35
他流動負債合計	99,664	99,664	100,000	100,000	9.73
流動負債合計	99,664	99,664	100,000	100,000	9.73
役員等借入金	1,379,176	37,000	107,480	1,449,656	141.02
固定負債合計	1,379,176	37,000	107,480	1,449,656	141.02
負 債 合 計	1,478,840	136,664	207,480	1,549,656	150.75
資 本 金	550,000	0	0	550,000	53.50
資本金合計	550,000	0	0	550,000	53.50
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	-36.44

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

起源株式会社

令和 8年 3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
当期純損益金額	-330,780		-366,330	-697,110	-67.81
繰越利益剰余金合計	-705,364	0	-366,330	-1,071,694	-104.25
その他利益剰余金合計	-705,364	0	-366,330	-1,071,694	-104.25
利益剰余金合計	-705,364	0	-366,330	-1,071,694	-104.25
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	-155,364	0	-366,330	-521,694	-50.75
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	-155,364	0	-366,330	-521,694	-50.75
負債・純資産合計	1,323,476	136,664	-158,850	1,027,962	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 3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
売上高合計	0	0	0	0	0.00
期首商品棚卸高	298,030	0	0	298,030	0.00
期首商品棚卸高	298,030	0	0	298,030	0.00
当期商品仕入高	0	0	0	0	0.00
合計	298,030	0	0	298,030	0.00
期末商品棚卸高	298,030	298,030	298,030	298,030	0.00
期末商品棚卸高	298,030	298,030	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	200,000	100,000	0	300,000	0.00
法定福利費	0	28,370	0	28,370	0.00
包装材料費	0	270,992	270,992	0	0.00
賃借料	42,000	21,000	0	63,000	0.00
旅費交通費	33,270	14,544	0	47,814	0.00
通信費	2,070	6,303	0	8,373	0.00
消耗品費	3,633	84,411	74,520	13,524	0.00
支払手数料	12,390	6,550	0	18,940	0.00
租税公課	8,643	19,672	0	28,315	0.00
雑費	28,937	160,000	0	188,937	0.00
販売管理費計	330,943	711,842	345,512	697,273	0.00
営業損益金額	-330,943		-366,330	-697,273	0.00
受取利息	48	0	0	48	0.00
雑収入	115	0	0	115	0.00
営業外収益合計	163	0	0	163	0.00
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	-330,780		-366,330	-697,110	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	-330,780		-366,330	-697,110	0.00
当期純損益金額	-330,780		-366,330	-697,110	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 3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	11,553	1.25	23,535	2.29	11,982	103.71
現金・預金合計	11,553	1.25	23,535	2.29	11,982	103.71
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	266,612	28.92	298,030	28.99	31,418	11.78
貯 蔵 品	300,432	32.59	345,512	33.61	45,080	15.01
棚卸資産合計	567,044	61.51	643,542	62.60	76,498	13.49
未収入金	7,648	0.83	2,098	0.20	-5,550	-72.57
前払費用	0	0.00	23,100	2.25	23,100	0.00
他流動資産合計	7,648	0.83	25,198	2.45	17,550	229.47
流動資産合計	586,245	63.59	692,275	67.34	106,030	18.09
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	26.87	247,739	24.10	0	0.00
開 業 費	87,948	9.54	87,948	8.56	0	0.00
繰延資産合計	335,687	36.41	335,687	32.66	0	0.00
資 産 合 計	921,932	100.00	1,027,962	100.00	106,030	11.50
仕入債務合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未払費用	0	0.00	86,168	8.38	86,168	0.00
預 り 金	13,822	1.50	13,832	1.35	10	0.07
他流動負債合計	13,822	1.50	100,000	9.73	86,178	623.48
流動負債合計	13,822	1.50	100,000	9.73	86,178	623.48
役員等借入金	414,365	44.95	1,449,656	141.02	1,035,291	249.85
固定負債合計	414,365	44.95	1,449,656	141.02	1,035,291	249.85
負 債 合 計	428,187	46.44	1,549,656	150.75	1,121,469	261.91
資 本 金	550,000	59.66	550,000	53.50	0	0.00
資本金合計	550,000	59.66	550,000	53.50	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	-115.36	-374,584	-36.44	688,980	-64.78
当期純損益金額	1,007,309	109.26	-697,110	-67.81	-1,704,419	-169.21
繰越利益剰余金合計	-56,255	-6.10	-1,071,694	-104.25	-1,015,439	1,805.06

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 3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
その他利益剰余金合計	-56,255	-6.10	-1,071,694	-104.25	-1,015,439	1,805.06
利益剰余金合計	-56,255	-6.10	-1,071,694	-104.25	-1,015,439	1,805.06
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	493,745	53.56	-521,694	-50.75	-1,015,439	-205.66
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	493,745	53.56	-521,694	-50.75	-1,015,439	-205.66
負債・純資産合計	921,932	100.00	1,027,962	100.00	106,030	11.50

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 3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
仕入高	20,000	1.00	0	0.00	-20,000	-100.00
外注加工費	103,000	5.15	0	0.00	-103,000	-100.00
当期商品仕入高	123,000	6.15	0	0.00	-123,000	-100.00
合計	314,422	15.72	298,030	0.00	-16,392	-5.21
期末商品棚卸高	266,612	13.33	298,030	0.00	31,418	11.78
期末商品棚卸高	266,612	13.33	298,030	0.00	31,418	11.78
売上原価	47,810	2.39	0	0.00	-47,810	-100.00
売上総損益金額	1,952,190	97.61	0	0.00	-1,952,190	-100.00
役員報酬	300,000	15.00	300,000	0.00	0	0.00
法定福利費	28,350	1.42	28,370	0.00	20	0.07
包装材料費	27,623	1.38	0	0.00	-27,623	-100.00
賃借料	84,000	4.20	63,000	0.00	-21,000	-25.00
旅費交通費	52,243	2.61	47,814	0.00	-4,429	-8.48
通信費	14,936	0.75	8,373	0.00	-6,563	-43.94
接待交際費	909	0.05	0	0.00	-909	-100.00
消耗品費	13,721	0.69	13,524	0.00	-197	-1.44
支払手数料	24,967	1.25	18,940	0.00	-6,027	-24.14
租税公課	16,139	0.81	28,315	0.00	12,176	75.44
雑費	382,423	19.12	188,937	0.00	-193,486	-50.59
販売管理費計	945,311	47.27	697,273	0.00	-248,038	-26.24
営業損益金額	1,006,879	50.34	-697,273	0.00	-1,704,152	-169.25
受取利息	403	0.02	48	0.00	-355	-88.09
雑収入	27	0.00	115	0.00	88	325.93
営業外収益合計	430	0.02	163	0.00	-267	-62.09
営業外費用合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
経常損益金額	1,007,309	50.37	-697,110	0.00	-1,704,419	-169.21
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	1,007,309	50.37	-697,110	0.00	-1,704,419	-169.21
当期純損益金額	1,007,309	50.37	-697,110	0.00	-1,704,419	-169.21