

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

起源株式会社

令和 8年 4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	23,535	195,930	186,537	32,928	3.17
現金・預金合計	23,535	195,930	186,537	32,928	3.17
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	28.73
貯 蔵 品	345,512	345,512	345,512	345,512	33.31
棚卸資産合計	643,542	643,542	643,542	643,542	62.04
未収入金	2,098	2,098	2,098	2,098	0.20
前払費用	23,100	23,100	23,100	23,100	2.23
仮払消費税	0	7,676	7,676	0	0.00
他流動資産合計	25,198	32,874	32,874	25,198	2.43
流動資産合計	692,275	872,346	862,953	701,668	67.64
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	23.88
開業費	87,948	0	0	87,948	8.48
繰延資産合計	335,687	0	0	335,687	32.36
資産合計	1,027,962	872,346	862,953	1,037,355	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払費用	86,168	86,168	86,119	86,119	8.30
預り金	13,832	13,832	13,881	13,881	1.34
他流動負債合計	100,000	100,000	100,000	100,000	9.64
流動負債合計	100,000	100,000	100,000	100,000	9.64
役員等借入金	1,449,656	6,000	211,838	1,655,494	159.59
固定負債合計	1,449,656	6,000	211,838	1,655,494	159.59
負債合計	1,549,656	106,000	311,838	1,755,494	169.23
資本金	550,000	0	0	550,000	53.02
資本金合計	550,000	0	0	550,000	53.02
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	-36.11
当期純損益金額	-697,110		-196,445	-893,555	-86.14

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

起源株式会社

令和 8年 4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
繰越利益剰余金合計	-1,071,694	0	-196,445	-1,268,139	-122.25
その他利益剰余金合計	-1,071,694	0	-196,445	-1,268,139	-122.25
利益剰余金合計	-1,071,694	0	-196,445	-1,268,139	-122.25
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	-521,694	0	-196,445	-718,139	-69.23
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	-521,694	0	-196,445	-718,139	-69.23
負債・純資産合計	1,027,962	106,000	115,393	1,037,355	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 4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	300,000	100,000	0	400,000	0.00
法定福利費	28,370	14,121	0	42,491	0.00
包装材料費	0	270,992	270,992	0	0.00
賃借料	63,000	21,000	0	84,000	0.00
旅費交通費	47,814	10,908	0	58,722	0.00
通信費	8,373	11,288	0	19,661	0.00
消耗品費	13,524	76,220	74,520	15,224	0.00
支払手数料	18,940	11,850	0	30,790	0.00
租税公課	28,315	5,578	0	33,893	0.00
雑費	188,937	20,000	0	208,937	0.00
販売管理費計	697,273	541,957	345,512	893,718	0.00
営業損益金額	-697,273		-196,445	-893,718	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	-697,110		-196,445	-893,555	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	-697,110		-196,445	-893,555	0.00
当期純損益金額	-697,110		-196,445	-893,555	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 4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	671,349	40.98	32,928	3.17	-638,421	-95.10
現金・預金合計	671,349	40.98	32,928	3.17	-638,421	-95.10
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	298,094	18.20	298,030	28.73	-64	-0.02
貯 蔵 品	333,002	20.33	345,512	33.31	12,510	3.76
棚卸資産合計	631,096	38.53	643,542	62.04	12,446	1.97
未収入金	0	0.00	2,098	0.20	2,098	0.00
前払費用	0	0.00	23,100	2.23	23,100	0.00
他流動資産合計	0	0.00	25,198	2.43	25,198	0.00
流動資産合計	1,302,445	79.51	701,668	67.64	-600,777	-46.13
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	15.12	247,739	23.88	0	0.00
開 業 費	87,948	5.37	87,948	8.48	0	0.00
繰延資産合計	335,687	20.49	335,687	32.36	0	0.00
資 産 合 計	1,638,132	100.00	1,037,355	100.00	-600,777	-36.67
仕入債務合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未払消費税等	147,400	9.00	0	0.00	-147,400	-100.00
未払費用	0	0.00	86,119	8.30	86,119	0.00
預 り 金	13,832	0.84	13,881	1.34	49	0.35
他流動負債合計	161,232	9.84	100,000	9.64	-61,232	-37.98
流動負債合計	161,232	9.84	100,000	9.64	-61,232	-37.98
役員等借入金	-442,186	-26.99	1,655,494	159.59	2,097,680	-474.39
固定負債合計	-442,186	-26.99	1,655,494	159.59	2,097,680	-474.39
負 債 合 計	-280,954	-17.15	1,755,494	169.23	2,036,448	-724.83
資 本 金	550,000	33.57	550,000	53.02	0	0.00
資本金合計	550,000	33.57	550,000	53.02	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	-64.93	-374,584	-36.11	688,980	-64.78
当期純損益金額	2,432,650	148.50	-893,555	-86.14	-3,326,205	-136.73

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 4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
繰越利益剰余金合計	1,369,086	83.58	-1,268,139	-122.25	-2,637,225	-192.63
その他利益剰余金合計	1,369,086	83.58	-1,268,139	-122.25	-2,637,225	-192.63
利益剰余金合計	1,369,086	83.58	-1,268,139	-122.25	-2,637,225	-192.63
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	1,919,086	117.15	-718,139	-69.23	-2,637,225	-137.42
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	1,919,086	117.15	-718,139	-69.23	-2,637,225	-137.42
負債・純資産合計	1,638,132	100.00	1,037,355	100.00	-600,777	-36.67

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 4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	4,000,000	100.00	0	0.00	-4,000,000	-100.00
売上高合計	4,000,000	100.00	0	0.00	-4,000,000	-100.00
期首商品棚卸高	191,422	4.79	298,030	0.00	106,608	55.69
期首商品棚卸高	191,422	4.79	298,030	0.00	106,608	55.69
仕入高	20,000	0.50	0	0.00	-20,000	-100.00
外注加工費	143,000	3.58	0	0.00	-143,000	-100.00
当期商品仕入高	163,000	4.08	0	0.00	-163,000	-100.00
合計	354,422	8.86	298,030	0.00	-56,392	-15.91
期末商品棚卸高	298,094	7.45	298,030	0.00	-64	-0.02
期末商品棚卸高	298,094	7.45	298,030	0.00	-64	-0.02
売上原価	56,328	1.41	0	0.00	-56,328	-100.00
売上総損益金額	3,943,672	98.59	0	0.00	-3,943,672	-100.00
役員報酬	400,000	10.00	400,000	0.00	0	0.00
法定福利費	42,535	1.06	42,491	0.00	-44	-0.10
福利厚生費	17,652	0.44	0	0.00	-17,652	-100.00
包装材料費	28,263	0.71	0	0.00	-28,263	-100.00
賃借料	105,000	2.63	84,000	0.00	-21,000	-20.00
旅費交通費	63,151	1.58	58,722	0.00	-4,429	-7.01
通信費	31,123	0.78	19,661	0.00	-11,462	-36.83
接待交際費	909	0.02	0	0.00	-909	-100.00
消耗品費	316,332	7.91	15,224	0.00	-301,108	-95.19
支払手数料	41,857	1.05	30,790	0.00	-11,067	-26.44
租税公課	16,139	0.40	33,893	0.00	17,754	110.01
雑費	448,623	11.22	208,937	0.00	-239,686	-53.43
販売管理費計	1,511,584	37.79	893,718	0.00	-617,866	-40.88
営業損益金額	2,432,088	60.80	-893,718	0.00	-3,325,806	-136.75
受取利息	403	0.01	48	0.00	-355	-88.09
雑収入	159	0.00	115	0.00	-44	-27.67
営業外収益合計	562	0.01	163	0.00	-399	-71.00
営業外費用合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
經常損益金額	2,432,650	60.82	-893,555	0.00	-3,326,205	-136.73
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	2,432,650	60.82	-893,555	0.00	-3,326,205	-136.73
当期純損益金額	2,432,650	60.82	-893,555	0.00	-3,326,205	-136.73