

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

起源株式会社

令和 8年 5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	32,928	193,000	139,722	86,206	7.89
現金・預金合計	32,928	193,000	139,722	86,206	7.89
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	27.27
貯 蔵 品	345,512	345,512	345,512	345,512	31.62
棚卸資産合計	643,542	643,542	643,542	643,542	58.89
未収入金	2,098	2,098	0	4,196	0.38
前払費用	23,100	23,100	23,100	23,100	2.11
仮払消費税	0	4,328	4,328	0	0.00
他流動資産合計	25,198	29,526	27,428	27,296	2.50
流動資産合計	701,668	866,068	810,692	757,044	69.28
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	22.67
開 業 費	87,948	0	0	87,948	8.05
繰延資産合計	335,687	0	0	335,687	30.72
資 産 合 計	1,037,355	866,068	810,692	1,092,731	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払費用	86,119	86,119	86,119	86,119	7.88
預 り 金	13,881	0	13,881	27,762	2.54
他流動負債合計	100,000	86,119	100,000	113,881	10.42
流動負債合計	100,000	86,119	100,000	113,881	10.42
役員等借入金	1,655,494	14,000	201,000	1,842,494	168.61
固定負債合計	1,655,494	14,000	201,000	1,842,494	168.61
負 債 合 計	1,755,494	100,119	301,000	1,956,375	179.04
資 本 金	550,000	0	0	550,000	50.33
資本金合計	550,000	0	0	550,000	50.33
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	-34.28
当期純損益金額	-893,555		-145,505	-1,039,060	-95.09

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

起源株式会社

令和 8年 5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	-1,268,139	0	-145,505	-1,413,644	-129.37
その他利益剰余金合計	-1,268,139	0	-145,505	-1,413,644	-129.37
利益剰余金合計	-1,268,139	0	-145,505	-1,413,644	-129.37
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	-718,139	0	-145,505	-863,644	-79.04
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	-718,139	0	-145,505	-863,644	-79.04
負債・純資産合計	1,037,355	100,119	155,495	1,092,731	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 5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	400,000	100,000	0	500,000	0.00
法定福利費	42,491	0	0	42,491	0.00
福利厚生費	0	8,273	0	8,273	0.00
包装材料費	0	270,992	270,992	0	0.00
賃借料	84,000	21,000	0	105,000	0.00
旅費交通費	58,722	7,272	0	65,994	0.00
通信費	19,661	980	0	20,641	0.00
消耗品費	15,224	74,520	74,520	15,224	0.00
支払手数料	30,790	5,750	0	36,540	0.00
租税公課	33,893	2,230	0	36,123	0.00
雑費	208,937	0	0	208,937	0.00
販売管理費計	893,718	491,017	345,512	1,039,223	0.00
営業損益金額	-893,718		-145,505	-1,039,223	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
經常損益金額	-893,555		-145,505	-1,039,060	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	-893,555		-145,505	-1,039,060	0.00
当期純損益金額	-893,555		-145,505	-1,039,060	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 5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	282,443	22.54	86,206	7.89	-196,237	-69.48
現金・預金合計	282,443	22.54	86,206	7.89	-196,237	-69.48
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	298,030	23.79	298,030	27.27	0	0.00
貯 蔵 品	332,272	26.52	345,512	31.62	13,240	3.98
棚卸資産合計	630,302	50.31	643,542	58.89	13,240	2.10
未収入金	4,462	0.36	4,196	0.38	-266	-5.96
前払費用	0	0.00	23,100	2.11	23,100	0.00
他流動資産合計	4,462	0.36	27,296	2.50	22,834	511.74
流動資産合計	917,207	73.21	757,044	69.28	-160,163	-17.46
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	19.77	247,739	22.67	0	0.00
開 業 費	87,948	7.02	87,948	8.05	0	0.00
繰延資産合計	335,687	26.79	335,687	30.72	0	0.00
資 産 合 計	1,252,894	100.00	1,092,731	100.00	-160,163	-12.78
仕入債務合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未払消費税等	147,400	11.76	0	0.00	-147,400	-100.00
未払費用	0	0.00	86,119	7.88	86,119	0.00
預 り 金	27,664	2.21	27,762	2.54	98	0.35
他流動負債合計	175,064	13.97	113,881	10.42	-61,183	-34.95
流動負債合計	175,064	13.97	113,881	10.42	-61,183	-34.95
役員等借入金	-630,236	-50.30	1,842,494	168.61	2,472,730	-392.35
固定負債合計	-630,236	-50.30	1,842,494	168.61	2,472,730	-392.35
負 債 合 計	-455,172	-36.33	1,956,375	179.04	2,411,547	-529.81
資 本 金	550,000	43.90	550,000	50.33	0	0.00
資本金合計	550,000	43.90	550,000	50.33	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	-84.89	-374,584	-34.28	688,980	-64.78
当期純損益金額	2,221,630	177.32	-1,039,060	-95.09	-3,260,690	-146.77

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 5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	1,158,066	92.43	-1,413,644	-129.37	-2,571,710	-222.07
その他利益剰余金合計	1,158,066	92.43	-1,413,644	-129.37	-2,571,710	-222.07
利益剰余金合計	1,158,066	92.43	-1,413,644	-129.37	-2,571,710	-222.07
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	1,708,066	136.33	-863,644	-79.04	-2,571,710	-150.56
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	1,708,066	136.33	-863,644	-79.04	-2,571,710	-150.56
負債・純資産合計	1,252,894	100.00	1,092,731	100.00	-160,163	-12.78

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 5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	298,030	7.45	298,030	0.00	0	0.00
期末商品棚卸高	298,030	7.45	298,030	0.00	0	0.00
売上原価	56,392	1.41	0	0.00	-56,392	-100.00
売上総損益金額	3,943,608	98.59	0	0.00	-3,943,608	-100.00
役員報酬	500,000	12.50	500,000	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	8,273	0.00	-9,379	-53.13
包装材料費	28,903	0.72	0	0.00	-28,903	-100.00
見本市費	23,636	0.59	0	0.00	-23,636	-100.00
貸借料	126,000	3.15	105,000	0.00	-21,000	-16.67
旅費交通費	78,604	1.97	65,994	0.00	-12,610	-16.04
通信費	32,103	0.80	20,641	0.00	-11,462	-35.70
接待交際費	909	0.02	0	0.00	-909	-100.00
消耗品費	323,440	8.09	15,224	0.00	-308,216	-95.29
支払手数料	51,457	1.29	36,540	0.00	-14,917	-28.99
租税公課	22,105	0.55	36,123	0.00	14,018	63.42
雑費	475,196	11.88	208,937	0.00	-266,259	-56.03
販売管理費計	1,722,540	43.06	1,039,223	0.00	-683,317	-39.67
営業損益金額	2,221,068	55.53	-1,039,223	0.00	-3,260,291	-146.79
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	2,221,630	55.54	-1,039,060	0.00	-3,260,690	-146.77
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	2,221,630	55.54	-1,039,060	0.00	-3,260,690	-146.77
当期純損益金額	2,221,630	55.54	-1,039,060	0.00	-3,260,690	-146.77