

残高試算表（月次・期間）

1 頁

貸借対照表

起源株式会社

自 令和 8年 1月 1日 至 令和 8年 6月30日

税抜

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	構成比
普通預金	79,409	1,253,479	1,305,017	27,871	2.70
現金・預金合計	79,409	1,253,479	1,305,017	27,871	2.70
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	1,788,180	1,788,180	298,030	28.87
貯 蔵 品	345,512	2,073,072	2,073,072	345,512	33.47
棚卸資産合計	643,542	3,861,252	3,861,252	643,542	62.34
未収入金	0	12,588	10,490	2,098	0.20
前払費用	23,100	138,600	138,600	23,100	2.24
仮払消費税	0	57,590	57,590	0	0.00
他流動資産合計	23,100	208,778	206,680	25,198	2.44
流動資産合計	746,051	5,323,509	5,372,949	696,611	67.48
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	24.00
開 業 費	87,948	0	0	87,948	8.52
繰延資産合計	335,687	0	0	335,687	32.52
資 産 合 計	1,081,738	5,323,509	5,372,949	1,032,298	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	57,308	315,714	338,525	80,119	7.76
預 り 金	27,664	102,922	89,139	13,881	1.34
他流動負債合計	156,972	490,636	427,664	94,000	9.11
流動負債合計	156,972	490,636	427,664	94,000	9.11
役員等借入金	749,350	81,000	1,364,244	2,032,594	196.90
固定負債合計	749,350	81,000	1,364,244	2,032,594	196.90
負 債 合 計	906,322	571,636	1,791,908	2,126,594	206.01
資 本 金	550,000	0	0	550,000	53.28
資 本 金 合 計	550,000	0	0	550,000	53.28
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	-36.29

貸借対照表

起源株式会社

自 令和 8年 1月 1日 至 令和 8年 6月30日

税抜 単位：円

勘 定 科 目	前 期 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	期 間 残 高	構 成 比
当 期 純 損 益 金 額	0		-1,269,712	-1,269,712	-123.00
繰越利益剰余金合計	-374,584	0	-1,269,712	-1,644,296	-159.29
その他利益剰余金合計	-374,584	0	-1,269,712	-1,644,296	-159.29
利 益 剰 余 金 合 計	-374,584	0	-1,269,712	-1,644,296	-159.29
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	-1,269,712	-1,094,296	-106.01
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	-1,269,712	-1,094,296	-106.01
負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,081,738	571,636	522,196	1,032,298	100.00

残高試算表（月次・期間）

3 頁

損益計算書

起源株式会社

自 令和 8年 1月 1日 至 令和 8年 6月30日

税抜

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	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	1,490,150	1,788,180	298,030	0.00
期末商品棚卸高	0	1,490,150	1,788,180	298,030	0.00
売上原価	0	1,788,180	1,788,180	0	0.00
売上総損益金額	0		0	0	0.00
役員報酬	0	600,000	0	600,000	0.00
法定福利費	0	70,959	0	70,959	0.00
福利厚生費	0	8,273	0	8,273	0.00
包装材料費	0	1,625,952	1,625,952	0	0.00
賃借料	0	147,000	21,000	126,000	0.00
旅費交通費	0	84,992	0	84,992	0.00
通信費	0	26,733	0	26,733	0.00
消耗品費	0	462,344	447,120	15,224	0.00
支払手数料	0	42,340	0	42,340	0.00
租税公課	0	43,508	0	43,508	0.00
雑費	0	251,846	0	251,846	0.00
販売管理費計	0	3,363,947	2,094,072	1,269,875	0.00
営業損益金額	0		-1,269,875	-1,269,875	0.00
受取利息	0	0	48	48	0.00
雑収入	0	0	115	115	0.00
営業外収益合計	0	0	163	163	0.00
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	0		-1,269,712	-1,269,712	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		-1,269,712	-1,269,712	0.00
当期純損益金額	0		-1,269,712	-1,269,712	0.00