

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 4月 1日 至 令和 8年 6月30日

税抜

単位：円

勘定科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	構成比
普通預金	23,535	558,126	553,790	27,871	2.70
現金・預金合計	23,535	558,126	553,790	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	894,090	894,090	298,030	28.87
貯 蔵 品	345,512	1,036,536	1,036,536	345,512	33.47
棚卸資産合計	643,542	1,930,626	1,930,626	643,542	62.34
未収入金	2,098	6,294	6,294	2,098	0.20
前払費用	23,100	69,300	69,300	23,100	2.24
仮払消費税	0	21,487	21,487	0	0.00
他流動資産合計	25,198	97,081	97,081	25,198	2.44
流動資産合計	692,275	2,585,833	2,581,497	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	1,027,962	2,585,833	2,581,497	1,032,298	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払費用	86,168	258,406	252,357	80,119	7.76
預 り 金	13,832	47,594	47,643	13,881	1.34
他流動負債合計	100,000	306,000	300,000	94,000	9.11
流動負債合計	100,000	306,000	300,000	94,000	9.11
役員等借入金	1,449,656	25,000	607,938	2,032,594	196.90
固定負債合計	1,449,656	25,000	607,938	2,032,594	196.90
負 債 合 計	1,549,656	331,000	907,938	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
当期純損益金額	-697,110		-572,602	-1,269,712	-123.00

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

起源株式会社

自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年 6月30日

税抜 単位：円

勘定科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	構成比
繰越利益剰余金合計	-1,071,694	0	-572,602	-1,644,296	-159.29
その他利益剰余金合計	-1,071,694	0	-572,602	-1,644,296	-159.29
利益剰余金合計	-1,071,694	0	-572,602	-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	-521,694	0	-572,602	-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	-521,694	0	-572,602	-1,094,296	-106.01
負債・純資産合計	1,027,962	331,000	335,336	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 4月 1日 至 令和 8年 6月30日

税抜

単位：円

勘定科目	前月繰越	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	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	894,090	894,090	298,030	0.00
期末商品棚卸高	298,030	894,090	894,090	298,030	0.00
売上原価	0	894,090	894,090	0	0.00
売上総損益金額	0		0	0	0.00
役員報酬	300,000	300,000	0	600,000	0.00
法定福利費	28,370	42,589	0	70,959	0.00
福利厚生費	0	8,273	0	8,273	0.00
包装材料費	0	812,976	812,976	0	0.00
賃借料	63,000	63,000	0	126,000	0.00
旅費交通費	47,814	37,178	0	84,992	0.00
通信費	8,373	18,360	0	26,733	0.00
消耗品費	13,524	225,260	223,560	15,224	0.00
支払手数料	18,940	23,400	0	42,340	0.00
租税公課	28,315	15,193	0	43,508	0.00
雑費	188,937	62,909	0	251,846	0.00
販売管理費計	697,273	1,609,138	1,036,536	1,269,875	0.00
営業損益金額	-697,273		-572,602	-1,269,875	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		-572,602	-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	-697,110		-572,602	-1,269,712	0.00
当期純損益金額	-697,110		-572,602	-1,269,712	0.00