

残高試算表（月次・期間）

1 頁

貸借対照表

起源株式会社

令和 8年 6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	86,206	169,196	227,531	27,871	2.70
現金・預金合計	86,206	169,196	227,531	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	298,030	298,030	298,030	28.87
貯 蔵 品	345,512	345,512	345,512	345,512	33.47
棚卸資産合計	643,542	643,542	643,542	643,542	62.34
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	2.24
仮払消費税	0	9,483	9,483	0	0.00
他流動資産合計	27,296	34,681	36,779	25,198	2.44
流動資産合計	757,044	847,419	907,852	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	1,092,731	847,419	907,852	1,032,298	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払費用	86,119	86,119	80,119	80,119	7.76
預 り 金	27,762	33,762	19,881	13,881	1.34
他流動負債合計	113,881	119,881	100,000	94,000	9.11
流動負債合計	113,881	119,881	100,000	94,000	9.11
役員等借入金	1,842,494	5,000	195,100	2,032,594	196.90
固定負債合計	1,842,494	5,000	195,100	2,032,594	196.90
負 債 合 計	1,956,375	124,881	295,100	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	-1,039,060		-230,652	-1,269,712	-123.00

貸借対照表

起源株式会社

令和 8年 6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	-1,413,644	0	-230,652	-1,644,296	-159.29
その他利益剰余金合計	-1,413,644	0	-230,652	-1,644,296	-159.29
利益剰余金合計	-1,413,644	0	-230,652	-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	-863,644	0	-230,652	-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	-863,644	0	-230,652	-1,094,296	-106.01
負債・純資産合計	1,092,731	124,881	64,448	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

令和 8年 6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	500,000	100,000	0	600,000	0.00
法定福利費	42,491	28,468	0	70,959	0.00
福利厚生費	8,273	0	0	8,273	0.00
包装材料費	0	270,992	270,992	0	0.00
賃借料	105,000	21,000	0	126,000	0.00
旅費交通費	65,994	18,998	0	84,992	0.00
通信費	20,641	6,092	0	26,733	0.00
消耗品費	15,224	74,520	74,520	15,224	0.00
支払手数料	36,540	5,800	0	42,340	0.00
租税公課	36,123	7,385	0	43,508	0.00
雑費	208,937	42,909	0	251,846	0.00
販売管理費計	1,039,223	576,164	345,512	1,269,875	0.00
営業損益金額	-1,039,223		-230,652	-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	-1,039,060		-230,652	-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	-1,039,060		-230,652	-1,269,712	0.00
当期純損益金額	-1,039,060		-230,652	-1,269,712	0.00

前期比較残高試算表（月次・期間）

1 頁

貸借対照表

起源株式会社

令和 8年 6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	601,563	38.00	27,871	2.70	-573,692	-95.37
現 金・預 金 合 計	601,563	38.00	27,871	2.70	-573,692	-95.37
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	18.83	298,030	28.87	0	0.00
貯 蔵 品	345,512	21.83	345,512	33.47	0	0.00
棚 卸 資 産 合 計	643,542	40.66	643,542	62.34	0	0.00
未 収 入 金	2,098	0.13	2,098	0.20	0	0.00
前 払 費 用	0	0.00	23,100	2.24	23,100	0.00
他 流 動 資 産 合 計	2,098	0.13	25,198	2.44	23,100	1,101.05
流 動 資 産 合 計	1,247,203	78.79	696,611	67.48	-550,592	-44.15
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	15.65	247,739	24.00	0	0.00
開 業 費	87,948	5.56	87,948	8.52	0	0.00
繰 延 資 産 合 計	335,687	21.21	335,687	32.52	0	0.00
資 産 合 計	1,582,890	100.00	1,032,298	100.00	-550,592	-34.78
仕 入 債 務 合 計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未 払 費 用	0	0.00	80,119	7.76	80,119	0.00
預 り 金	13,832	0.87	13,881	1.34	49	0.35
他 流 動 負 債 合 計	13,832	0.87	94,000	9.11	80,168	579.58
流 動 負 債 合 計	13,832	0.87	94,000	9.11	80,168	579.58
役 員 等 借 入 金	150,999	9.54	2,032,594	196.90	1,881,595	1,246.10
固 定 負 債 合 計	150,999	9.54	2,032,594	196.90	1,881,595	1,246.10
負 債 合 計	164,831	10.41	2,126,594	206.01	1,961,763	1,190.17
資 本 金	550,000	34.75	550,000	53.28	0	0.00
資 本 金 合 計	550,000	34.75	550,000	53.28	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	-67.19	-374,584	-36.29	688,980	-64.78
当 期 純 損 益 金 額	1,931,623	122.03	-1,269,712	-123.00	-3,201,335	-165.73
繰越利益剰余金合計	868,059	54.84	-1,644,296	-159.29	-2,512,355	-289.42

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 6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	868,059	54.84	-1,644,296	-159.29	-2,512,355	-289.42
利益剰余金合計	868,059	54.84	-1,644,296	-159.29	-2,512,355	-289.42
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	1,418,059	89.59	-1,094,296	-106.01	-2,512,355	-177.17
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	1,418,059	89.59	-1,094,296	-106.01	-2,512,355	-177.17
負債・純資産合計	1,582,890	100.00	1,032,298	100.00	-550,592	-34.78

前期比較残高試算表（月次・期間）

3 頁

損益計算書

積上集計

起源株式会社

令和 8年 6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	600,000	15.00	600,000	0.00	0	0.00
法 定 福 利 費	70,905	1.77	70,959	0.00	54	0.08
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
賃 借 料	147,000	3.68	126,000	0.00	-21,000	-14.29
旅 費 交 通 費	103,276	2.58	84,992	0.00	-18,284	-17.70
通 信 費	38,672	0.97	26,733	0.00	-11,939	-30.87
接 待 交 際 費	4,242	0.11	0	0.00	-4,242	-100.00
消 耗 品 費	378,646	9.47	15,224	0.00	-363,422	-95.98
支 払 手 数 料	58,927	1.47	42,340	0.00	-16,587	-28.15
租 税 公 課	35,992	0.90	43,508	0.00	7,516	20.88
雑 費	504,696	12.62	251,846	0.00	-252,850	-50.10
販 売 管 理 費 計	2,012,547	50.31	1,269,875	0.00	-742,672	-36.90
営 業 損 益 金 額	1,931,061	48.28	-1,269,875	0.00	-3,200,936	-165.76
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
経 常 損 益 金 額	1,931,623	48.29	-1,269,712	0.00	-3,201,335	-165.73
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	1,931,623	48.29	-1,269,712	0.00	-3,201,335	-165.73
当 期 純 損 益 金 額	1,931,623	48.29	-1,269,712	0.00	-3,201,335	-165.73