

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 8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	69,834	251,125	294,600	26,359	2.56
現金・預金合計	69,834	251,125	294,600	26,359	2.56
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	28.91
貯 蔵 品	345,512	345,512	345,512	345,512	33.52
棚卸資産合計	643,542	643,542	643,542	643,542	62.43
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	2.24
仮払消費税	0	8,463	8,463	0	0.00
他流動資産合計	25,198	33,661	33,661	25,198	2.44
流動資産合計	738,574	928,328	971,803	695,099	67.43
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	24.03
開 業 費	87,948	0	0	87,948	8.53
繰延資産合計	335,687	0	0	335,687	32.57
資 産 合 計	1,074,261	928,328	971,803	1,030,786	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	8.35
預 り 金	13,881	13,881	13,881	13,881	1.35
他流動負債合計	100,000	100,000	100,000	100,000	9.70
流動負債合計	100,000	100,000	100,000	100,000	9.70
役員等借入金	2,280,212	64,000	286,092	2,502,304	242.76
固定負債合計	2,280,212	64,000	286,092	2,502,304	242.76
負 債 合 計	2,380,212	164,000	386,092	2,602,304	252.46
資 本 金	550,000	0	0	550,000	53.36
資本金合計	550,000	0	0	550,000	53.36
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	-36.34
当期純損益金額	-1,481,367		-265,567	-1,746,934	-169.48

貸借対照表

起源株式会社

令和 8年 8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	-1,855,951	0	-265,567	-2,121,518	-205.82
その他利益剰余金合計	-1,855,951	0	-265,567	-2,121,518	-205.82
利益剰余金合計	-1,855,951	0	-265,567	-2,121,518	-205.82
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	-1,305,951	0	-265,567	-1,571,518	-152.46
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	-1,305,951	0	-265,567	-1,571,518	-152.46
負債・純資産合計	1,074,261	164,000	120,525	1,030,786	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 8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	700,000	100,000	0	800,000	0.00
法定福利費	85,193	14,234	0	99,427	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	147,000	21,000	0	168,000	0.00
保険料	0	60,390	0	60,390	0.00
旅費交通費	99,536	18,180	0	117,716	0.00
通信費	43,179	3,787	0	46,966	0.00
消耗品費	21,504	90,058	74,520	37,042	0.00
支払手数料	48,440	6,100	0	54,540	0.00
租税公課	50,459	6,368	0	56,827	0.00
雑費	277,946	20,000	0	297,946	0.00
販売管理費計	1,481,530	611,109	345,512	1,747,127	0.00
営業損益金額	-1,481,530		-265,597	-1,747,127	0.00
受取利息	48	0	30	78	0.00
雑収入	115	0	0	115	0.00
営業外収益合計	163	0	30	193	0.00
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	-1,481,367		-265,567	-1,746,934	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	-1,481,367		-265,567	-1,746,934	0.00
当期純損益金額	-1,481,367		-265,567	-1,746,934	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 8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	62,496	5.99	26,359	2.56	-36,137	-57.82
現 金・預 金 合 計	62,496	5.99	26,359	2.56	-36,137	-57.82
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	28.55	298,030	28.91	0	0.00
貯 蔵 品	345,512	33.10	345,512	33.52	0	0.00
棚 卸 資 産 合 計	643,542	61.65	643,542	62.43	0	0.00
未 収 入 金	2,098	0.20	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	0.20	25,198	2.44	23,100	1,101.05
流 動 資 産 合 計	708,136	67.84	695,099	67.43	-13,037	-1.84
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	23.73	247,739	24.03	0	0.00
開 業 費	87,948	8.43	87,948	8.53	0	0.00
繰 延 資 産 合 計	335,687	32.16	335,687	32.57	0	0.00
資 産 合 計	1,043,823	100.00	1,030,786	100.00	-13,037	-1.25
仕 入 債 務 合 計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未 払 費 用	0	0.00	86,119	8.35	86,119	0.00
預 り 金	27,664	2.65	13,881	1.35	-13,783	-49.82
他 流 動 負 債 合 計	27,664	2.65	100,000	9.70	72,336	261.48
流 動 負 債 合 計	27,664	2.65	100,000	9.70	72,336	261.48
役 員 等 借 入 金	-38,014	-3.64	2,502,304	242.76	2,540,318	*****
固 定 負 債 合 計	-38,014	-3.64	2,502,304	242.76	2,540,318	*****
負 債 合 計	-10,350	-0.99	2,602,304	252.46	2,612,654	*****
資 本 金	550,000	52.69	550,000	53.36	0	0.00
資 本 金 合 計	550,000	52.69	550,000	53.36	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	-101.89	-374,584	-36.34	688,980	-64.78
当 期 純 損 益 金 額	1,567,737	150.19	-1,746,934	-169.48	-3,314,671	-211.43
繰越利益剰余金合計	504,173	48.30	-2,121,518	-205.82	-2,625,691	-520.79

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 8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	504, 173	48. 30	-2, 121, 518	-205. 82	-2, 625, 691	-520. 79
利 益 剰 余 金 合 計	504, 173	48. 30	-2, 121, 518	-205. 82	-2, 625, 691	-520. 79
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, 054, 173	100. 99	-1, 571, 518	-152. 46	-2, 625, 691	-249. 08
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, 054, 173	100. 99	-1, 571, 518	-152. 46	-2, 625, 691	-249. 08
負 債 ・ 純 資 産 合 計	1, 043, 823	100. 00	1, 030, 786	100. 00	-13, 037	-1. 25

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 8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	800,000	20.00	800,000	0.00	0	0.00
法 定 福 利 費	85,090	2.13	99,427	0.00	14,337	16.85
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	189,000	4.73	168,000	0.00	-21,000	-11.11
保 険 料	5,000	0.13	60,390	0.00	55,390	1,107.80
旅 費 交 通 費	128,728	3.22	117,716	0.00	-11,012	-8.55
通 信 費	43,370	1.08	46,966	0.00	3,596	8.29
接 待 交 際 費	4,242	0.11	0	0.00	-4,242	-100.00
消 耗 品 費	383,834	9.60	37,042	0.00	-346,792	-90.35
支 払 手 数 料	72,427	1.81	54,540	0.00	-17,887	-24.70
租 税 公 課	45,417	1.14	56,827	0.00	11,410	25.12
雑 費	549,496	13.74	297,946	0.00	-251,550	-45.78
販 売 管 理 費 計	2,376,795	59.42	1,747,127	0.00	-629,668	-26.49
営 業 損 益 金 額	1,566,813	39.17	-1,747,127	0.00	-3,313,940	-211.51
受 取 利 息	765	0.02	78	0.00	-687	-89.80
雑 収 入	159	0.00	115	0.00	-44	-27.67
営業外収益合計	924	0.02	193	0.00	-731	-79.11
営業外費用合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
経 常 損 益 金 額	1,567,737	39.19	-1,746,934	0.00	-3,314,671	-211.43
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	1,567,737	39.19	-1,746,934	0.00	-3,314,671	-211.43
当 期 純 損 益 金 額	1,567,737	39.19	-1,746,934	0.00	-3,314,671	-211.43