

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 7月 1日 至 令和 8年 9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	27,871	685,223	682,758	30,336	2.93
現金・預金合計	27,871	685,223	682,758	30,336	2.93
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	28.74
貯 蔵 品	345,512	1,036,536	1,036,536	345,512	33.32
棚卸資産合計	643,542	1,930,626	1,930,626	643,542	62.07
未収入金	2,098	6,294	4,196	4,196	0.40
前払費用	23,100	69,300	69,300	23,100	2.23
仮払消費税	0	24,040	24,040	0	0.00
他流動資産合計	25,198	99,634	97,536	27,296	2.63
流動資産合計	696,611	2,715,483	2,710,920	701,174	67.62
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	23.89
開 業 費	87,948	0	0	87,948	8.48
繰延資産合計	335,687	0	0	335,687	32.38
資 産 合 計	1,032,298	2,715,483	2,710,920	1,036,861	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払費用	80,119	252,357	258,357	86,119	8.31
預 り 金	13,881	41,643	41,643	13,881	1.34
他流動負債合計	94,000	294,000	300,000	100,000	9.64
流動負債合計	94,000	294,000	300,000	100,000	9.64
役員等借入金	2,032,594	104,000	763,710	2,692,304	259.66
固定負債合計	2,032,594	104,000	763,710	2,692,304	259.66
負 債 合 計	2,126,594	398,000	1,063,710	2,792,304	269.30
資 本 金	550,000	0	0	550,000	53.04
資本金合計	550,000	0	0	550,000	53.04
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	-36.13
当期純損益金額	-1,269,712		-661,147	-1,930,859	-186.22

貸借対照表

起源株式会社

自 令和 8年 7月 1日 至 令和 8年 9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	-1,644,296	0	-661,147	-2,305,443	-222.35
その他利益剰余金合計	-1,644,296	0	-661,147	-2,305,443	-222.35
利 益 剰 余 金 合 計	-1,644,296	0	-661,147	-2,305,443	-222.35
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	-1,094,296	0	-661,147	-1,755,443	-169.30
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	-1,094,296	0	-661,147	-1,755,443	-169.30
負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,032,298	398,000	402,563	1,036,861	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 7月 1日 至 令和 8年 9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	600,000	300,000	0	900,000	0.00
法定福利費	70,959	42,702	0	113,661	0.00
福利厚生費	8,273	0	0	8,273	0.00
包装材料費	0	812,976	812,976	0	0.00
賃借料	126,000	63,000	0	189,000	0.00
保険料	0	60,390	0	60,390	0.00
旅費交通費	84,992	47,268	0	132,260	0.00
通信費	26,733	23,950	0	50,683	0.00
消耗品費	15,224	245,378	223,560	37,042	0.00
支払手数料	42,340	18,200	0	60,540	0.00
租税公課	43,508	17,749	0	61,257	0.00
雑費	251,846	66,100	0	317,946	0.00
販売管理費計	1,269,875	1,697,713	1,036,536	1,931,052	0.00
営業損益金額	-1,269,875		-661,177	-1,931,052	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	-1,269,712		-661,147	-1,930,859	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	-1,269,712		-661,147	-1,930,859	0.00
当期純損益金額	-1,269,712		-661,147	-1,930,859	0.00