残 高 試 算 表 （ 月 次 ・ 期 間 ）

貸借対照表

起源株式会社

令和 8年 10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	30,336	171,000	140,727	60,609	5.67
現金・預金合計	30,336	171,000	140,727	60,609	5.67
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	27.87
貯蔵品	345,512	345,512	345,512	345,512	32.31
棚卸資産合計	643,542	643,542	643,542	643,542	60.19
未収入金	4,196	2,098	0	6,294	0.59
前払費用	23,100	23,100	23,100	23,100	2.16
仮払消費税	0	5,120	5,120	0	0.00
他流動資産合計	27,296	30,318	28,220	29,394	2.75
流動資産合計	701,174	844,860	812,489	733,545	68.60
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	23.17
開業費	87,948	0	0	87,948	8.23
繰延資産合計	335,687	0	0	335,687	31.40
資産合計	1,036,861	844,860	812,489	1,069,232	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	8.05
預り金	13,881	0	13,881	27,762	2.60
他流動負債合計	100,000	86,119	100,000	113,881	10.65
流動負債合計	100,000	86,119	100,000	113,881	10.65
役員等借入金	2,692,304	18,000	195,800	2,870,104	268.43
固定負債合計	2,692,304	18,000	195,800	2,870,104	268.43
負債合計	2,792,304	104,119	295,800	2,983,985	279.08
資本金	550,000	0	0	550,000	51.44
資本金合計	550,000	0	0	550,000	51.44
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	-35.03
当期純損益金額	-1,930,859		-159,310	-2,090,169	-195.48

残 高 試 算 表 （ 月 次 ・ 期 間 ）

貸借対照表

起源株式会社

令和 8年 10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	-2,305,443	0	-159,310	-2,464,753	-230.52
その他利益剰余金合計	-2,305,443	0	-159,310	-2,464,753	-230.52
利 益 剰 余 金 合 計	-2,305,443	0	-159,310	-2,464,753	-230.52
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	-1,755,443	0	-159,310	-1,914,753	-179.08
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	-1,755,443	0	-159,310	-1,914,753	-179.08
負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,036,861	104,119	136,490	1,069,232	100.00

残 高 試 算 表 （ 月 次 ・ 期 間 ）

損益計算書

起源株式会社

令和 8年 10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	900,000	100,000	0	1,000,000	0.00
法定福利費	113,661	0	0	113,661	0.00
福利厚生費	8,273	3,364	0	11,637	0.00
包装材料費	0	270,992	270,992	0	0.00
賃借料	189,000	21,000	0	210,000	0.00
保険料	60,390	0	0	60,390	0.00
旅費交通費	132,260	14,544	0	146,804	0.00
通信費	50,683	980	0	51,663	0.00
消耗品費	37,042	74,520	74,520	37,042	0.00
支払手数料	60,540	11,300	0	71,840	0.00
租税公課	61,257	3,022	0	64,279	0.00
雑費	317,946	5,100	0	323,046	0.00
販売管理費計	1,931,052	504,822	345,512	2,090,362	0.00
営業損益金額	-1,931,052		-159,310	-2,090,362	0.00
受取利息	78	0	0	78	0.00
雑収入	115	0	0	115	0.00
営業外収益合計	193	0	0	193	0.00
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	-1,930,859		-159,310	-2,090,169	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	-1,930,859		-159,310	-2,090,169	0.00
当期純損益金額	-1,930,859		-159,310	-2,090,169	0.00

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 10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	32,153	3.17	60,609	5.67	28,456	88.50
現金・預金合計	32,153	3.17	60,609	5.67	28,456	88.50
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	29.41	298,030	27.87	0	0.00
貯蔵品	345,512	34.09	345,512	32.31	0	0.00
棚卸資産合計	643,542	63.50	643,542	60.19	0	0.00
未収入金	2,098	0.21	6,294	0.59	4,196	200.00
前払費用	0	0.00	23,100	2.16	23,100	0.00
他流動資産合計	2,098	0.21	29,394	2.75	27,296	1,301.05
流動資産合計	677,793	66.88	733,545	68.60	55,752	8.23
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	24.44	247,739	23.17	0	0.00
開業費	87,948	8.68	87,948	8.23	0	0.00
繰延資産合計	335,687	33.12	335,687	31.40	0	0.00
資産合計	1,013,480	100.00	1,069,232	100.00	55,752	5.50
仕入債務合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未払費用	0	0.00	86,119	8.05	86,119	0.00
預り金	13,832	1.36	27,762	2.60	13,930	100.71
他流動負債合計	13,832	1.36	113,881	10.65	100,049	723.32
流動負債合計	13,832	1.36	113,881	10.65	100,049	723.32
役員等借入金	345,286	34.07	2,870,104	268.43	2,524,818	731.23
固定負債合計	345,286	34.07	2,870,104	268.43	2,524,818	731.23
負債合計	359,118	35.43	2,983,985	279.08	2,624,867	730.92
資本金	550,000	54.27	550,000	51.44	0	0.00
資本金合計	550,000	54.27	550,000	51.44	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	-104.94	-374,584	-35.03	688,980	-64.78
当期純損益金額	1,167,926	115.24	-2,090,169	-195.48	-3,258,095	-278.96
繰越利益剰余金合計	104,362	10.30	-2,464,753	-230.52	-2,569,115	********

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 10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	104,362	10.30	-2,464,753	-230.52	-2,569,115	********
利益剰余金合計	104,362	10.30	-2,464,753	-230.52	-2,569,115	********
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	654,362	64.57	-1,914,753	-179.08	-2,569,115	-392.61
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	654,362	64.57	-1,914,753	-179.08	-2,569,115	-392.61
負債・純資産合計	1,013,480	100.00	1,069,232	100.00	55,752	5.50

前期比較残高試算表（月次・期間）

損益計算書　　積上集計

起源株式会社

令和 8年 10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	1,000,000	25.00	1,000,000	0.00	0	0.00
法定福利費	127,645	3.19	113,661	0.00	-13,984	-10.96
福利厚生費	17,652	0.44	11,637	0.00	-6,015	-34.08
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	231,000	5.78	210,000	0.00	-21,000	-9.09
保険料	5,000	0.13	60,390	0.00	55,390	1,107.80
旅費交通費	162,724	4.07	146,804	0.00	-15,920	-9.78
通信費	53,012	1.33	51,663	0.00	-1,349	-2.54
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	90,922	2.27	71,840	0.00	-19,082	-20.99
租税公課	55,904	1.40	64,279	0.00	8,375	14.98
雑費	592,132	14.80	323,046	0.00	-269,086	-45.44
販売管理費計	2,776,606	69.42	2,090,362	0.00	-686,244	-24.72
営業損益金額	1,167,002	29.18	-2,090,362	0.00	-3,257,364	-279.12
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	1,167,926	29.20	-2,090,169	0.00	-3,258,095	-278.96
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	1,167,926	29.20	-2,090,169	0.00	-3,258,095	-278.96
当期純損益金額	1,167,926	29.20	-2,090,169	0.00	-3,258,095	-278.96