

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 6年 7月度

税込 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	2,121	0.63	663,015	65.30	660,894	*****
現金・預金合計	2,121	0.63	663,015	65.30	660,894	*****
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
棚卸資産合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
仮払金	0	0.00	767	0.08	767	0.00
仮払税金	0	0.00	13,800	1.36	13,800	0.00
預け金	1,547	0.46	2,090	0.21	543	35.10
他流動資産合計	1,547	0.46	16,657	1.64	15,110	976.73
流動資産合計	3,668	1.08	679,672	66.94	676,004	*****
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	73.00	247,739	24.40	0	0.00
開業費	87,948	25.92	87,948	8.66	0	0.00
繰延資産合計	335,687	98.92	335,687	33.06	0	0.00
資産合計	339,355	100.00	1,015,359	100.00	676,004	199.20
仕入債務合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未払金	210,940	62.16	0	0.00	-210,940	-100.00
未払法人税等	0	0.00	36,000	3.55	36,000	0.00
未払費用	0	0.00	344,818	33.96	344,818	0.00
預り金	0	0.00	13,822	1.36	13,822	0.00
仮受金	581,991	171.50	46,727	4.60	-535,264	-91.97
他流動負債合計	792,931	233.66	441,367	43.47	-351,564	-44.34
流動負債合計	792,931	233.66	441,367	43.47	-351,564	-44.34
役員等借入金	3,216,636	947.87	2,193,388	216.02	-1,023,248	-31.81
固定負債合計	3,216,636	947.87	2,193,388	216.02	-1,023,248	-31.81
負債合計	4,009,567	1,181.53	2,634,755	259.49	-1,374,812	-34.29
資本金	550,000	162.07	550,000	54.17	0	0.00
資本金合計	550,000	162.07	550,000	54.17	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	-3,547,078	*****	-3,306,616	-325.66	240,462	-6.78

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 6年 7月度

税込 単位：円

勘定科目	前期	構成比	当期	構成比	差額	増加率
当期純損益金額	-673,134	-198.36	1,137,220	112.00	1,810,354	-268.94
繰越利益剰余金合計	-4,220,212	*****	-2,169,396	-213.66	2,050,816	-48.60
その他利益剰余金合計	-4,220,212	*****	-2,169,396	-213.66	2,050,816	-48.60
利益剰余金合計	-4,220,212	*****	-2,169,396	-213.66	2,050,816	-48.60
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	-3,670,212	*****	-1,619,396	-159.49	2,050,816	-55.88
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	-3,670,212	*****	-1,619,396	-159.49	2,050,816	-55.88
負債・純資産合計	339,355	100.00	1,015,359	100.00	676,004	199.20

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 6年 7月度

税込 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	0	0.00	3,300,000	100.00	3,300,000	0.00
売上高合計	0	0.00	3,300,000	100.00	3,300,000	0.00
期首商品棚卸高	0	0.00	0	0.00	0	0.00
仕入高	0	0.00	204,314	6.19	204,314	0.00
外注加工費	0	0.00	14,850	0.45	14,850	0.00
当期商品仕入高	0	0.00	219,164	6.64	219,164	0.00
合計	0	0.00	219,164	6.64	219,164	0.00
期末商品棚卸高	0	0.00	0	0.00	0	0.00
売上原価	0	0.00	219,164	6.64	219,164	0.00
売上総損益金額	0	0.00	3,080,836	93.36	3,080,836	0.00
役員報酬	300,000	0.00	700,000	21.21	400,000	133.33
法定福利費	42,374	0.00	126,917	3.85	84,543	199.52
福利厚生費	17,767	0.00	19,417	0.59	1,650	9.29
旅費交通費	72,660	0.00	46,840	1.42	-25,820	-35.54
通信費	60,924	0.00	28,151	0.85	-32,773	-53.79
接待交際費	0	0.00	11,128	0.34	11,128	0.00
消耗品費	0	0.00	607,385	18.41	607,385	0.00
支払手数料	144,969	0.00	102,859	3.12	-42,110	-29.05
租税公課	1,440	0.00	17,860	0.54	16,420	1,140.28
諸会費	33,000	0.00	0	0.00	-33,000	-100.00
雑費	0	0.00	247,059	7.49	247,059	0.00
販売管理費計	673,134	0.00	1,907,616	57.81	1,234,482	183.39
営業損益金額	-673,134	0.00	1,173,220	35.55	1,846,354	-274.29
営業外収益合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
営業外費用合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
経常損益金額	-673,134	0.00	1,173,220	35.55	1,846,354	-274.29
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	-673,134	0.00	1,173,220	35.55	1,846,354	-274.29
法人税・住民税及び事業税	0	0.00	36,000	1.09	36,000	0.00
当期純損益金額	-673,134	0.00	1,137,220	34.46	1,810,354	-268.94