

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 8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	987	0.29	475,830	35.87	474,843	*****
現金・預金合計	987	0.29	475,830	35.87	474,843	*****
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	0	0.00	229,460	17.30	229,460	0.00
貯 蔵 品	0	0.00	282,635	21.31	282,635	0.00
棚卸資産合計	0	0.00	512,095	38.61	512,095	0.00
仮 払 金	947	0.28	767	0.06	-180	-19.01
預 け 金	1,547	0.46	2,090	0.16	543	35.10
他流動資産合計	2,494	0.74	2,857	0.22	363	14.55
流動資産合計	3,481	1.03	990,782	74.69	987,301	*****
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	73.04	247,739	18.68	0	0.00
開 業 費	87,948	25.93	87,948	6.63	0	0.00
繰延資産合計	335,687	98.97	335,687	25.31	0	0.00
資産合計	339,168	100.00	1,326,469	100.00	987,301	291.09
買 掛 金	0	0.00	121,132	9.13	121,132	0.00
仕入債務合計	0	0.00	121,132	9.13	121,132	0.00
未 払 金	207,518	61.18	0	0.00	-207,518	-100.00
未払法人税等	0	0.00	36,000	2.71	36,000	0.00
未 払 費 用	0	0.00	344,818	26.00	344,818	0.00
預 り 金	0	0.00	27,644	2.08	27,644	0.00
仮 受 金	599,991	176.90	-46,790	-3.53	-646,781	-107.80
他流動負債合計	807,509	238.09	361,672	27.27	-445,837	-55.21
流動負債合計	807,509	238.09	482,804	36.40	-324,705	-40.21
役員等借入金	3,216,636	948.39	2,313,388	174.40	-903,248	-28.08
固定負債合計	3,216,636	948.39	2,313,388	174.40	-903,248	-28.08
負債合計	4,024,145	1,186.48	2,796,192	210.80	-1,227,953	-30.51
資 本 金	550,000	162.16	550,000	41.46	0	0.00
資本金合計	550,000	162.16	550,000	41.46	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

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 8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
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	-249.28	240,462	-6.78
当期純損益金額	-687,899	-202.82	1,286,893	97.02	1,974,792	-287.08
繰越利益剰余金合計	-4,234,977	*****	-2,019,723	-152.26	2,215,254	-52.31
その他利益剰余金合計	-4,234,977	*****	-2,019,723	-152.26	2,215,254	-52.31
利益剰余金合計	-4,234,977	*****	-2,019,723	-152.26	2,215,254	-52.31
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	-3,684,977	*****	-1,469,723	-110.80	2,215,254	-60.12
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	-3,684,977	*****	-1,469,723	-110.80	2,215,254	-60.12
負債・純資産合計	339,168	100.00	1,326,469	100.00	987,301	291.09

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 6年 8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	327,360	9.92	327,360	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	342,210	10.37	342,210	0.00
合計	0	0.00	342,210	10.37	342,210	0.00
期末商品棚卸高	0	0.00	229,460	6.95	229,460	0.00
期末商品棚卸高	0	0.00	229,460	6.95	229,460	0.00
売上原価	0	0.00	112,750	3.42	112,750	0.00
売上総損益金額	0	0.00	3,187,250	96.58	3,187,250	0.00
役員報酬	300,000	0.00	800,000	24.24	500,000	166.67
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
包装材料費	0	0.00	36,465	1.11	36,465	0.00
保険料	0	0.00	5,000	0.15	5,000	0.00
旅費交通費	72,660	0.00	58,840	1.78	-13,820	-19.02
通信費	70,079	0.00	33,889	1.03	-36,190	-51.64
接待交際費	0	0.00	11,128	0.34	11,128	0.00
消耗品費	0	0.00	365,315	11.07	365,315	0.00
支払手数料	150,579	0.00	119,546	3.62	-31,033	-20.61
租税公課	1,440	0.00	29,873	0.91	28,433	1,974.51
諸会費	33,000	0.00	0	0.00	-33,000	-100.00
雑費	0	0.00	258,059	7.82	258,059	0.00
販売管理費計	687,899	0.00	1,864,449	56.50	1,176,550	171.04
営業損益金額	-687,899	0.00	1,322,801	40.08	2,010,700	-292.30
受取利息	0	0.00	92	0.00	92	0.00
営業外収益合計	0	0.00	92	0.00	92	0.00
営業外費用合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
経常損益金額	-687,899	0.00	1,322,893	40.09	2,010,792	-292.31
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	-687,899	0.00	1,322,893	40.09	2,010,792	-292.31
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	-687,899	0.00	1,286,893	39.00	1,974,792	-287.08