

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	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
普通預金	663,015	113,879	301,064	475,830	35.87
現金・預金合計	663,015	113,879	301,064	475,830	35.87
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	0	229,460	0	229,460	17.30
貯 蔵 品	0	282,635	0	282,635	21.31
棚卸資産合計	0	512,095	0	512,095	38.61
仮 払 金	767	0	0	767	0.06
仮 払 税 金	13,800	0	13,800	0	0.00
預 け 金	2,090	0	0	2,090	0.16
他流動資産合計	16,657	0	13,800	2,857	0.22
流動資産合計	679,672	625,974	314,864	990,782	74.69
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	18.68
開 業 費	87,948	0	0	87,948	6.63
繰延資産合計	335,687	0	0	335,687	25.31
資 産 合 計	1,015,359	625,974	314,864	1,326,469	100.00
買 掛 金	0	0	121,132	121,132	9.13
仕入債務合計	0	0	121,132	121,132	9.13
未払法人税等	36,000	0	0	36,000	2.71
未 払 費 用	344,818	0	0	344,818	26.00
預 り 金	13,822	0	13,822	27,644	2.08
仮 受 金	46,727	120,000	26,483	-46,790	-3.53
他流動負債合計	441,367	120,000	40,305	361,672	27.27
流動負債合計	441,367	120,000	161,437	482,804	36.40
役員等借入金	2,193,388	0	120,000	2,313,388	174.40
固定負債合計	2,193,388	0	120,000	2,313,388	174.40
負 債 合 計	2,634,755	120,000	281,437	2,796,192	210.80
資 本 金	550,000	0	0	550,000	41.46
資本金合計	550,000	0	0	550,000	41.46
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

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	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	-3,306,616	0	0	-3,306,616	-249.28
当期純損益金額	1,137,220		149,673	1,286,893	97.02
繰越利益剰余金合計	-2,169,396	0	149,673	-2,019,723	-152.26
その他利益剰余金合計	-2,169,396	0	149,673	-2,019,723	-152.26
利益剰余金合計	-2,169,396	0	149,673	-2,019,723	-152.26
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	-1,619,396	0	149,673	-1,469,723	-110.80
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	-1,619,396	0	149,673	-1,469,723	-110.80
負債・純資産合計	1,015,359	120,000	431,110	1,326,469	100.00

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

起源株式会社

令和 6年 8月度

税込 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	3,300,000	0	0	3,300,000	100.00
売上高合計	3,300,000	0	0	3,300,000	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
仕入高	204,314	123,046	0	327,360	9.92
外注加工費	14,850	0	0	14,850	0.45
当期商品仕入高	219,164	123,046	0	342,210	10.37
合計	219,164	123,046	0	342,210	10.37
期末商品棚卸高	0	0	229,460	229,460	6.95
期末商品棚卸高	0	0	229,460	229,460	6.95
売上原価	219,164	123,046	229,460	112,750	3.42
売上総損益金額	3,080,836		106,414	3,187,250	96.58
役員報酬	700,000	100,000	0	800,000	24.24
法定福利費	126,917	0	0	126,917	3.85
福利厚生費	19,417	0	0	19,417	0.59
包装材料費	0	319,100	282,635	36,465	1.11
保険料	0	5,000	0	5,000	0.15
旅費交通費	46,840	12,000	0	58,840	1.78
通信費	28,151	5,738	0	33,889	1.03
接待交際費	11,128	0	0	11,128	0.34
消耗品費	607,385	77,030	319,100	365,315	11.07
支払手数料	102,859	16,687	0	119,546	3.62
租税公課	17,860	12,013	0	29,873	0.91
雑費	247,059	11,000	0	258,059	7.82
販売管理費計	1,907,616	558,568	601,735	1,864,449	56.50
営業損益金額	1,173,220		149,581	1,322,801	40.08
受取利息	0	0	92	92	0.00
営業外収益合計	0	0	92	92	0.00
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	1,173,220		149,673	1,322,893	40.09
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	1,173,220		149,673	1,322,893	40.09
法人税・住民税及び事業税	36,000	0	0	36,000	1.09
当期純損益金額	1,137,220		149,673	1,286,893	39.00