

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 9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	114,906	25.41	32,858	3.87	-82,048	-71.40
現金・預金合計	114,906	25.41	32,858	3.87	-82,048	-71.40
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	194,902	22.94	194,902	0.00
貯 蔵 品	0	0.00	283,452	33.36	283,452	0.00
棚卸資産合計	0	0.00	478,354	56.29	478,354	0.00
仮 払 金	0	0.00	767	0.09	767	0.00
預 け 金	1,547	0.34	2,090	0.25	543	35.10
他流動資産合計	1,547	0.34	2,857	0.34	1,310	84.68
流動資産合計	116,453	25.76	514,069	60.50	397,616	341.44
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	54.79	247,739	29.15	0	0.00
開 業 費	87,948	19.45	87,948	10.35	0	0.00
繰延資産合計	335,687	74.24	335,687	39.50	0	0.00
資 産 合 計	452,140	100.00	849,756	100.00	397,616	87.94
仕入債務合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未払法人税等	0	0.00	36,000	4.24	36,000	0.00
未 払 費 用	0	0.00	344,818	40.58	344,818	0.00
前 受 金	550,000	121.64	0	0.00	-550,000	-100.00
預 り 金	0	0.00	13,822	1.63	13,822	0.00
仮 受 金	-160,009	-35.39	132,489	15.59	292,498	-182.80
他流動負債合計	389,991	86.25	527,129	62.03	137,138	35.16
流動負債合計	389,991	86.25	527,129	62.03	137,138	35.16
役員等借入金	3,216,636	711.42	2,101,270	247.28	-1,115,366	-34.67
固定負債合計	3,216,636	711.42	2,101,270	247.28	-1,115,366	-34.67
負 債 合 計	3,606,627	797.68	2,628,399	309.31	-978,228	-27.12
資 本 金	550,000	121.64	550,000	64.72	0	0.00
資本金合計	550,000	121.64	550,000	64.72	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

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 9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
繰越利益	-3,547,078	-784.51	-3,306,616	-389.13	240,462	-6.78
当期純損益金額	-157,409	-34.81	977,973	115.09	1,135,382	-721.29
繰越利益剰余金合計	-3,704,487	-819.32	-2,328,643	-274.04	1,375,844	-37.14
その他利益剰余金合計	-3,704,487	-819.32	-2,328,643	-274.04	1,375,844	-37.14
利益剰余金合計	-3,704,487	-819.32	-2,328,643	-274.04	1,375,844	-37.14
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	-3,154,487	-697.68	-1,778,643	-209.31	1,375,844	-43.62
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	-3,154,487	-697.68	-1,778,643	-209.31	1,375,844	-43.62
負債・純資産合計	452,140	100.00	849,756	100.00	397,616	87.94

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 9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	550,000	100.00	3,300,000	100.00	2,750,000	500.00
売上高合計	550,000	100.00	3,300,000	100.00	2,750,000	500.00
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	64,240	1.95	64,240	0.00
当期商品仕入高	0	0.00	391,600	11.87	391,600	0.00
合計	0	0.00	391,600	11.87	391,600	0.00
期末商品棚卸高	0	0.00	194,902	5.91	194,902	0.00
期末商品棚卸高	0	0.00	194,902	5.91	194,902	0.00
売上原価	0	0.00	196,698	5.96	196,698	0.00
売上総損益金額	550,000	100.00	3,103,302	94.04	2,553,302	464.24
役員報酬	300,000	54.55	900,000	27.27	600,000	200.00
法定福利費	42,374	7.70	155,267	4.71	112,893	266.42
福利厚生費	17,767	3.23	19,417	0.59	1,650	9.29
包装材料費	0	0.00	37,529	1.14	37,529	0.00
保険料	0	0.00	5,000	0.15	5,000	0.00
旅費交通費	72,660	13.21	78,840	2.39	6,180	8.51
通信費	76,657	13.94	39,075	1.18	-37,582	-49.03
接待交際費	0	0.00	12,092	0.37	12,092	0.00
消耗品費	0	0.00	401,449	12.17	401,449	0.00
支払手数料	157,839	28.70	128,049	3.88	-29,790	-18.87
租税公課	3,360	0.61	29,873	0.91	26,513	789.08
諸会費	33,000	6.00	0	0.00	-33,000	-100.00
雑費	0	0.00	282,830	8.57	282,830	0.00
販売管理費計	703,657	127.94	2,089,421	63.32	1,385,764	196.94
営業損益金額	-153,657	-27.94	1,013,881	30.72	1,167,538	-759.83
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
支払利息	3,752	0.68	0	0.00	-3,752	-100.00
営業外費用合計	3,752	0.68	0	0.00	-3,752	-100.00
經常損益金額	-157,409	-28.62	1,013,973	30.73	1,171,382	-744.16
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	-157,409	-28.62	1,013,973	30.73	1,171,382	-744.16
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	-157,409	-28.62	977,973	29.64	1,135,382	-721.29