

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	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
普通預金	475,830	130,000	572,972	32,858	3.87
現金・預金合計	475,830	130,000	572,972	32,858	3.87
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	229,460	194,902	229,460	194,902	22.94
貯 蔵 品	282,635	283,452	282,635	283,452	33.36
棚卸資産合計	512,095	478,354	512,095	478,354	56.29
仮払金	767	0	0	767	0.09
預け金	2,090	0	0	2,090	0.25
他流動資産合計	2,857	0	0	2,857	0.34
流動資産合計	990,782	608,354	1,085,067	514,069	60.50
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	29.15
開業費	87,948	0	0	87,948	10.35
繰延資産合計	335,687	0	0	335,687	39.50
資産合計	1,326,469	608,354	1,085,067	849,756	100.00
買掛金	121,132	121,132	0	0	0.00
仕入債務合計	121,132	121,132	0	0	0.00
未払法人税等	36,000	0	0	36,000	4.24
未払費用	344,818	0	0	344,818	40.58
預り金	27,644	27,644	13,822	13,822	1.63
仮受金	-46,790	0	179,279	132,489	15.59
他流動負債合計	361,672	27,644	193,101	527,129	62.03
流動負債合計	482,804	148,776	193,101	527,129	62.03
役員等借入金	2,313,388	292,118	80,000	2,101,270	247.28
固定負債合計	2,313,388	292,118	80,000	2,101,270	247.28
負債合計	2,796,192	440,894	273,101	2,628,399	309.31
資本金	550,000	0	0	550,000	64.72
資本金合計	550,000	0	0	550,000	64.72
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

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	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
繰越利益	-3,306,616	0	0	-3,306,616	-389.13
当期純損益金額	1,286,893		-308,920	977,973	115.09
繰越利益剰余金合計	-2,019,723	0	-308,920	-2,328,643	-274.04
その他利益剰余金合計	-2,019,723	0	-308,920	-2,328,643	-274.04
利益剰余金合計	-2,019,723	0	-308,920	-2,328,643	-274.04
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	-1,469,723	0	-308,920	-1,778,643	-209.31
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	-1,469,723	0	-308,920	-1,778,643	-209.31
負債・純資産合計	1,326,469	440,894	-35,819	849,756	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 9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	327,360	0	0	327,360	9.92
外注加工費	14,850	49,390	0	64,240	1.95
当期商品仕入高	342,210	49,390	0	391,600	11.87
合計	342,210	49,390	0	391,600	11.87
期末商品棚卸高	229,460	229,460	194,902	194,902	5.91
期末商品棚卸高	229,460	229,460	194,902	194,902	5.91
売上原価	112,750	278,850	194,902	196,698	5.96
売上総損益金額	3,187,250		-83,948	3,103,302	94.04
役員報酬	800,000	100,000	0	900,000	27.27
法定福利費	126,917	28,350	0	155,267	4.71
福利厚生費	19,417	0	0	19,417	0.59
包装材料費	36,465	282,635	281,571	37,529	1.14
保険料	5,000	0	0	5,000	0.15
旅費交通費	58,840	20,000	0	78,840	2.39
通信費	33,889	5,186	0	39,075	1.18
接待交際費	11,128	964	0	12,092	0.37
消耗品費	365,315	38,015	1,881	401,449	12.17
支払手数料	119,546	8,503	0	128,049	3.88
租税公課	29,873	0	0	29,873	0.91
雑費	258,059	24,771	0	282,830	8.57
販売管理費計	1,864,449	508,424	283,452	2,089,421	63.32
営業損益金額	1,322,801		-308,920	1,013,881	30.72
受取利息	92	0	0	92	0.00
営業外収益合計	92	0	0	92	0.00
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	1,322,893		-308,920	1,013,973	30.73
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	1,322,893		-308,920	1,013,973	30.73
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	1,286,893		-308,920	977,973	29.64