

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

起源株式会社

令和 6年 11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	1,872,800	1,600,000	2,757,679	715,121	44.24
現金・預金合計	1,872,800	1,600,000	2,757,679	715,121	44.24
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	182,233	208,208	182,233	208,208	12.88
貯 蔵 品	281,747	331,434	281,747	331,434	20.50
棚卸資産合計	463,980	539,642	463,980	539,642	33.39
前払費用	23,100	0	0	23,100	1.43
仮払金	767	0	0	767	0.05
預け金	2,090	0	0	2,090	0.13
他流動資産合計	25,957	0	0	25,957	1.61
流動資産合計	2,362,737	2,139,642	3,221,659	1,280,720	79.23
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	15.33
開業費	87,948	0	0	87,948	5.44
繰延資産合計	335,687	0	0	335,687	20.77
資産合計	2,698,424	2,139,642	3,221,659	1,616,407	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払法人税等	36,000	0	0	36,000	2.23
未払費用	344,818	0	0	344,818	21.33
預り金	13,822	0	13,822	27,644	1.71
仮受金	161,172	0	76,158	237,330	14.68
他流動負債合計	555,812	0	89,980	645,792	39.95
流動負債合計	555,812	0	89,980	645,792	39.95
役員等借入金	1,955,270	900,000	0	1,055,270	65.28
固定負債合計	1,955,270	900,000	0	1,055,270	65.28
負債合計	2,511,082	900,000	89,980	1,701,062	105.24
資本金	550,000	0	0	550,000	34.03
資本金合計	550,000	0	0	550,000	34.03
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 11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	-204.57
当期純損益金額	2,943,958		-271,997	2,671,961	165.30
繰越利益剰余金合計	-362,658	0	-271,997	-634,655	-39.26
その他利益剰余金合計	-362,658	0	-271,997	-634,655	-39.26
利益剰余金合計	-362,658	0	-271,997	-634,655	-39.26
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	187,342	0	-271,997	-84,655	-5.24
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	187,342	0	-271,997	-84,655	-5.24
負債・純資産合計	2,698,424	900,000	-182,017	1,616,407	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 11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	5,500,000	0	0	5,500,000	100.00
売上高合計	5,500,000	0	0	5,500,000	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
仕入高	327,360	56,914	0	384,274	6.99
外注加工費	64,240	56,100	0	120,340	2.19
当期商品仕入高	391,600	113,014	0	504,614	9.17
合計	391,600	113,014	0	504,614	9.17
期末商品棚卸高	182,233	182,233	208,208	208,208	3.79
期末商品棚卸高	182,233	182,233	208,208	208,208	3.79
売上原価	209,367	295,247	208,208	296,406	5.39
売上総損益金額	5,290,633		-87,039	5,203,594	94.61
役員報酬	1,000,000	100,000	0	1,100,000	20.00
法定福利費	169,442	0	0	169,442	3.08
福利厚生費	19,417	0	0	19,417	0.35
包装材料費	39,135	299,105	297,048	41,192	0.75
賃借料	46,200	0	0	46,200	0.84
保険料	5,000	0	0	5,000	0.09
旅費交通費	96,540	26,756	0	123,296	2.24
通信費	41,921	5,038	0	46,959	0.85
接待交際費	13,122	1,030	0	14,152	0.26
消耗品費	410,071	64,014	34,386	439,699	7.99
支払手数料	136,822	9,449	0	146,271	2.66
租税公課	29,873	0	0	29,873	0.54
雑費	303,224	11,000	0	314,224	5.71
販売管理費計	2,310,767	516,392	331,434	2,495,725	45.38
営業損益金額	2,979,866		-271,997	2,707,869	49.23
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	2,979,958		-271,997	2,707,961	49.24
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	2,979,958		-271,997	2,707,961	49.24
法人税・住民税及び事業税	36,000	0	0	36,000	0.65
当期純損益金額	2,943,958		-271,997	2,671,961	48.58