

# 残高試算表（月次・期間）

## 貸借対照表

起源株式会社

自 令和 6年 7月 1日 至 令和 6年 9月30日

税込

単位：円

勘定科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	構成比
普通預金	1,339,011	243,879	1,550,032	32,858	3.87
現金・預金合計	1,339,011	243,879	1,550,032	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	0	424,362	229,460	194,902	22.94
貯 蔵 品	0	566,087	282,635	283,452	33.36
棚卸資産合計	0	990,449	512,095	478,354	56.29
仮払金	767	0	0	767	0.09
仮払税金	13,800	0	13,800	0	0.00
預け金	2,090	0	0	2,090	0.25
他流動資産合計	16,657	0	13,800	2,857	0.34
流動資産合計	1,355,668	1,234,328	2,075,927	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	1,691,355	1,234,328	2,075,927	849,756	100.00
買掛金	0	121,132	121,132	0	0.00
仕入債務合計	0	121,132	121,132	0	0.00
未払法人税等	36,000	0	0	36,000	4.24
未払費用	571,127	226,309	0	344,818	40.58
前受金	3,300,000	3,300,000	0	0	0.00
預り金	0	27,644	41,466	13,822	1.63
仮受金	0	0	132,489	132,489	15.59
他流動負債合計	3,907,127	3,553,953	173,955	527,129	62.03
流動負債合計	3,907,127	3,675,085	295,087	527,129	62.03
役員等借入金	2,493,388	472,118	80,000	2,101,270	247.28
固定負債合計	2,493,388	472,118	80,000	2,101,270	247.28
負債合計	6,400,515	4,147,203	375,087	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

# 残高試算表（月次・期間）

## 貸借対照表

起源株式会社

自 令和 6年 7月 1日 至 令和 6年 9月30日

税込

単位：円

勘定科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	構成比
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
繰越利益	-3,306,616	0	0	-3,306,616	-389.13
当期純損益金額	-1,952,544		2,930,517	977,973	115.09
繰越利益剰余金合計	-5,259,160	0	2,930,517	-2,328,643	-274.04
その他利益剰余金合計	-5,259,160	0	2,930,517	-2,328,643	-274.04
利益剰余金合計	-5,259,160	0	2,930,517	-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	-4,709,160	0	2,930,517	-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	-4,709,160	0	2,930,517	-1,778,643	-209.31
負債・純資産合計	1,691,355	4,147,203	3,305,604	849,756	100.00

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

起源株式会社

自 令和 6年 7月 1日 至 令和 6年 9月 30日

税込

単位：円

勘定科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	期間残高	対売上比
売上高	0	0	3,300,000	3,300,000	100.00
売上高合計	0	0	3,300,000	3,300,000	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
仕入高	97,900	229,460	0	327,360	9.92
外注加工費	9,570	54,670	0	64,240	1.95
当期商品仕入高	107,470	284,130	0	391,600	11.87
合計	107,470	284,130	0	391,600	11.87
期末商品棚卸高	0	229,460	424,362	194,902	5.91
期末商品棚卸高	0	229,460	424,362	194,902	5.91
売上原価	107,470	513,590	424,362	196,698	5.96
売上総損益金額	-107,470		3,210,772	3,103,302	94.04
役員報酬	600,000	300,000	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	0	601,735	564,206	37,529	1.14
保険料	0	5,000	0	5,000	0.15
旅費交通費	24,740	54,100	0	78,840	2.39
通信費	24,597	14,478	0	39,075	1.18
接待交際費	9,198	2,894	0	12,092	0.37
消耗品費	738,286	152,444	489,281	401,449	12.17
支払手数料	94,169	33,880	0	128,049	3.88
租税公課	1,360	28,513	0	29,873	0.91
雑費	170,390	112,440	0	282,830	8.57
販売管理費計	1,809,074	1,333,834	1,053,487	2,089,421	63.32
営業損益金額	-1,916,544		2,930,425	1,013,881	30.72
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	-1,916,544		2,930,517	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	-1,916,544		2,930,517	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	-1,952,544		2,930,517	977,973	29.64