

# 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10月 1日 至 令和 6年12月31日

税込

単位：円

勘定科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
普通預金	32,858	4,470,000	4,463,820	39,038	4.23
現金・預金合計	32,858	4,470,000	4,463,820	39,038	4.23
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	194,902	581,863	585,343	191,422	20.73
貯 蔵 品	283,452	944,362	896,633	331,181	35.87
棚卸資産合計	478,354	1,526,225	1,481,976	522,603	56.60
前払費用	0	23,100	0	23,100	2.50
仮払金	767	0	0	767	0.08
預け金	2,090	0	0	2,090	0.23
他流動資産合計	2,857	23,100	0	25,957	2.81
流動資産合計	514,069	6,019,325	5,945,796	587,598	63.64
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	26.83
開業費	87,948	0	0	87,948	9.53
繰延資産合計	335,687	0	0	335,687	36.36
資産合計	849,756	6,019,325	5,945,796	923,285	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	3.90
未払費用	344,818	0	0	344,818	37.35
預り金	13,822	27,644	41,466	27,644	2.99
仮受金	132,489	0	197,881	330,370	35.78
他流動負債合計	527,129	27,644	239,347	738,832	80.02
流動負債合計	527,129	27,644	239,347	738,832	80.02
役員等借入金	2,101,270	1,590,000	3,000	514,270	55.70
固定負債合計	2,101,270	1,590,000	3,000	514,270	55.70
負債合計	2,628,399	1,617,644	242,347	1,253,102	135.72
資本金	550,000	0	0	550,000	59.57
資本金合計	550,000	0	0	550,000	59.57
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

自 令和 6年10月 1日 至 令和 6年12月31日

税込 単位：円

勘定科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
繰越利益	-3,306,616	0	0	-3,306,616	-358.14
当期純損益金額	977,973		1,448,826	2,426,799	262.84
繰越利益剰余金合計	-2,328,643	0	1,448,826	-879,817	-95.29
その他利益剰余金合計	-2,328,643	0	1,448,826	-879,817	-95.29
利益剰余金合計	-2,328,643	0	1,448,826	-879,817	-95.29
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	-1,778,643	0	1,448,826	-329,817	-35.72
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	-1,778,643	0	1,448,826	-329,817	-35.72
負債・純資産合計	849,756	1,617,644	1,691,173	923,285	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10月 1日 至 令和 6年12月31日

税込

単位：円

勘定科目	前月繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
売上高	3,300,000	0	2,200,000	5,500,000	100.00
売上高合計	3,300,000	0	2,200,000	5,500,000	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
仕入高	327,360	65,164	0	392,524	7.14
外注加工費	64,240	66,000	0	130,240	2.37
当期商品仕入高	391,600	131,164	0	522,764	9.50
合計	391,600	131,164	0	522,764	9.50
期末商品棚卸高	194,902	585,343	581,863	191,422	3.48
期末商品棚卸高	194,902	585,343	581,863	191,422	3.48
売上原価	196,698	716,507	581,863	331,342	6.02
売上総損益金額	3,103,302		2,065,356	5,168,658	93.98
役員報酬	900,000	300,000	0	1,200,000	21.82
法定福利費	155,267	28,350	0	183,617	3.34
福利厚生費	19,417	0	0	19,417	0.35
包装材料費	37,529	877,724	873,808	41,445	0.75
賃借料	0	46,200	0	46,200	0.84
保険料	5,000	0	0	5,000	0.09
旅費交通費	78,840	61,856	0	140,696	2.56
通信費	39,075	10,877	0	49,952	0.91
接待交際費	12,092	3,090	0	15,182	0.28
消耗品費	401,449	108,804	70,554	439,699	7.99
支払手数料	128,049	24,657	0	152,706	2.78
租税公課	29,873	480	0	30,353	0.55
雑費	282,830	98,854	0	381,684	6.94
販売管理費計	2,089,421	1,560,892	944,362	2,705,951	49.20
営業損益金額	1,013,881		1,448,826	2,462,707	44.78
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
經常損益金額	1,013,973		1,448,826	2,462,799	44.78
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	1,013,973		1,448,826	2,462,799	44.78
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	977,973		1,448,826	2,426,799	44.12