

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 12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	1,489	0.44	39,038	4.23	37,549	2,521.76
現金・預金合計	1,489	0.44	39,038	4.23	37,549	2,521.76
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	191,422	20.73	191,422	0.00
貯 蔵 品	0	0.00	331,181	35.87	331,181	0.00
棚卸資産合計	0	0.00	522,603	56.60	522,603	0.00
前払費用	0	0.00	23,100	2.50	23,100	0.00
仮払金	0	0.00	767	0.08	767	0.00
預け金	1,547	0.46	2,090	0.23	543	35.10
他流動資産合計	1,547	0.46	25,957	2.81	24,410	1,577.89
流動資産合計	3,036	0.90	587,598	63.64	584,562	*****
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	73.14	247,739	26.83	0	0.00
開業費	87,948	25.96	87,948	9.53	0	0.00
繰延資産合計	335,687	99.10	335,687	36.36	0	0.00
資産合計	338,723	100.00	923,285	100.00	584,562	172.58
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	3.90	36,000	0.00
未払費用	0	0.00	344,818	37.35	344,818	0.00
預り金	0	0.00	27,644	2.99	27,644	0.00
仮受金	0	0.00	330,370	35.78	330,370	0.00
他流動負債合計	0	0.00	738,832	80.02	738,832	0.00
流動負債合計	0	0.00	738,832	80.02	738,832	0.00
役員等借入金	3,010,847	888.88	514,270	55.70	-2,496,577	-82.92
固定負債合計	3,010,847	888.88	514,270	55.70	-2,496,577	-82.92
負債合計	3,010,847	888.88	1,253,102	135.72	-1,757,745	-58.38
資本金	550,000	162.37	550,000	59.57	0	0.00
資本金合計	550,000	162.37	550,000	59.57	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）

2 頁

貸借対照表

起源株式会社

令和 6年 12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	*****	-3,306,616	-358.14	240,462	-6.78
当期純損益金額	324,954	95.94	2,426,799	262.84	2,101,845	646.81
繰越利益剰余金合計	-3,222,124	-951.26	-879,817	-95.29	2,342,307	-72.69
その他利益剰余金合計	-3,222,124	-951.26	-879,817	-95.29	2,342,307	-72.69
利益剰余金合計	-3,222,124	-951.26	-879,817	-95.29	2,342,307	-72.69
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	-2,672,124	-788.88	-329,817	-35.72	2,342,307	-87.66
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	-2,672,124	-788.88	-329,817	-35.72	2,342,307	-87.66
負債・純資産合計	338,723	100.00	923,285	100.00	584,562	172.58

前期比較残高試算表（月次・期間）

3 頁

損益計算書

積上集計

起源株式会社

令和 6年 12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	1,100,000	100.00	5,500,000	100.00	4,400,000	400.00
売上高合計	1,100,000	100.00	5,500,000	100.00	4,400,000	400.00
期首商品棚卸高	0	0.00	0	0.00	0	0.00
仕入高	0	0.00	392,524	7.14	392,524	0.00
外注加工費	0	0.00	130,240	2.37	130,240	0.00
当期商品仕入高	0	0.00	522,764	9.50	522,764	0.00
合計	0	0.00	522,764	9.50	522,764	0.00
期末商品棚卸高	0	0.00	191,422	3.48	191,422	0.00
期末商品棚卸高	0	0.00	191,422	3.48	191,422	0.00
売上原価	0	0.00	331,342	6.02	331,342	0.00
売上総損益金額	1,100,000	100.00	5,168,658	93.98	4,068,658	369.88
役員報酬	300,000	27.27	1,200,000	21.82	900,000	300.00
法定福利費	42,374	3.85	183,617	3.34	141,243	333.32
福利厚生費	17,767	1.62	19,417	0.35	1,650	9.29
包装材料費	0	0.00	41,445	0.75	41,445	0.00
賃借料	0	0.00	46,200	0.84	46,200	0.00
保険料	0	0.00	5,000	0.09	5,000	0.00
旅費交通費	72,660	6.61	140,696	2.56	68,036	93.64
通信費	89,364	8.12	49,952	0.91	-39,412	-44.10
接待交際費	0	0.00	15,182	0.28	15,182	0.00
消耗品費	0	0.00	439,699	7.99	439,699	0.00
事務用品費	30,580	2.78	0	0.00	-30,580	-100.00
支払手数料	181,709	16.52	152,706	2.78	-29,003	-15.96
租税公課	3,840	0.35	30,353	0.55	26,513	690.44
諸会費	33,000	3.00	0	0.00	-33,000	-100.00
雑費	0	0.00	381,684	6.94	381,684	0.00
販売管理費計	771,294	70.12	2,705,951	49.20	1,934,657	250.83
営業損益金額	328,706	29.88	2,462,707	44.78	2,134,001	649.21
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	0.34	0	0.00	-3,752	-100.00
営業外費用合計	3,752	0.34	0	0.00	-3,752	-100.00
經常損益金額	324,954	29.54	2,462,799	44.78	2,137,845	657.89
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	324,954	29.54	2,462,799	44.78	2,137,845	657.89
法人税・住民税及び事業税	0	0.00	36,000	0.65	36,000	0.00
当期純損益金額	324,954	29.54	2,426,799	44.12	2,101,845	646.81