

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	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	構成比
普通預金	715,121	102,000	778,083	39,038	4.23
現金・預金合計	715,121	102,000	778,083	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	208,208	191,422	208,208	191,422	20.73
貯 蔵 品	331,434	331,181	331,434	331,181	35.87
棚卸資産合計	539,642	522,603	539,642	522,603	56.60
前払費用	23,100	0	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	25,957	0	0	25,957	2.81
流動資産合計	1,280,720	624,603	1,317,725	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	1,616,407	624,603	1,317,725	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	27,644	13,822	13,822	27,644	2.99
仮受金	237,330	0	93,040	330,370	35.78
他流動負債合計	645,792	13,822	106,862	738,832	80.02
流動負債合計	645,792	13,822	106,862	738,832	80.02
役員等借入金	1,055,270	543,000	2,000	514,270	55.70
固定負債合計	1,055,270	543,000	2,000	514,270	55.70
負債合計	1,701,062	556,822	108,862	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

令和 6年 12月度

税込

単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	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	2,671,961		-245,162	2,426,799	262.84
繰越利益剰余金合計	-634,655	0	-245,162	-879,817	-95.29
その他利益剰余金合計	-634,655	0	-245,162	-879,817	-95.29
利益剰余金合計	-634,655	0	-245,162	-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	-84,655	0	-245,162	-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	-84,655	0	-245,162	-329,817	-35.72
負債・純資産合計	1,616,407	556,822	-136,300	923,285	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 12月度

税込

単位：円

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当期残高	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	384,274	8,250	0	392,524	7.14
外注加工費	120,340	9,900	0	130,240	2.37
当期商品仕入高	504,614	18,150	0	522,764	9.50
合計	504,614	18,150	0	522,764	9.50
期末商品棚卸高	208,208	208,208	191,422	191,422	3.48
期末商品棚卸高	208,208	208,208	191,422	191,422	3.48
売上原価	296,406	226,358	191,422	331,342	6.02
売上総損益金額	5,203,594		-34,936	5,168,658	93.98
役員報酬	1,100,000	100,000	0	1,200,000	21.82
法定福利費	169,442	14,175	0	183,617	3.34
福利厚生費	19,417	0	0	19,417	0.35
包装材料費	41,192	297,048	296,795	41,445	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	123,296	17,400	0	140,696	2.56
通信費	46,959	2,993	0	49,952	0.91
接待交際費	14,152	1,030	0	15,182	0.28
消耗品費	439,699	34,386	34,386	439,699	7.99
支払手数料	146,271	6,435	0	152,706	2.78
租税公課	29,873	480	0	30,353	0.55
雑費	314,224	67,460	0	381,684	6.94
販売管理費計	2,495,725	541,407	331,181	2,705,951	49.20
営業損益金額	2,707,869		-245,162	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	2,707,961		-245,162	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	2,707,961		-245,162	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	2,671,961		-245,162	2,426,799	44.12