

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 7年 1月度

税抜 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	2,575	0.75	933,207	51.69	930,632	*****
現金・預金合計	2,575	0.75	933,207	51.69	930,632	*****
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	236,061	13.08	236,061	0.00
貯 蔵 品	0	0.00	300,432	16.64	300,432	0.00
棚卸資産合計	0	0.00	536,493	29.72	536,493	0.00
仮払消費税	964	0.28	0	0.00	-964	-100.00
預 け 金	2,090	0.61	0	0.00	-2,090	-100.00
他流動資産合計	3,054	0.89	0	0.00	-3,054	-100.00
流動資産合計	5,629	1.65	1,469,700	81.41	1,464,071	*****
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	72.58	247,739	13.72	0	0.00
開 業 費	87,948	25.77	87,948	4.87	0	0.00
繰延資産合計	335,687	98.35	335,687	18.59	0	0.00
資 産 合 計	341,316	100.00	1,805,387	100.00	1,464,071	428.95
仕入債務合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未払法人税等	72,000	21.09	0	0.00	-72,000	-100.00
未払消費税等	9,900	2.90	157,300	8.71	147,400	1,488.89
未払費用	89,366	26.18	0	0.00	-89,366	-100.00
預 り 金	13,769	4.03	13,822	0.77	53	0.38
仮 受 金	11,700	3.43	0	0.00	-11,700	-100.00
他流動負債合計	196,735	57.64	171,122	9.48	-25,613	-13.02
流動負債合計	196,735	57.64	171,122	9.48	-25,613	-13.02
役員等借入金	3,010,847	882.13	668,787	37.04	-2,342,060	-77.79
固定負債合計	3,010,847	882.13	668,787	37.04	-2,342,060	-77.79
負 債 合 計	3,207,582	939.77	839,909	46.52	-2,367,673	-73.81
資 本 金	550,000	161.14	550,000	30.46	0	0.00
資本金合計	550,000	161.14	550,000	30.46	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 7年 1月度

税抜 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	-3,306,616	-968.78	-1,063,564	-58.91	2,243,052	-67.84
当期純損益金額	-109,650	-32.13	1,479,042	81.92	1,588,692	*****
繰越利益剰余金合計	-3,416,266	*****	415,478	23.01	3,831,744	-112.16
その他利益剰余金合計	-3,416,266	*****	415,478	23.01	3,831,744	-112.16
利益剰余金合計	-3,416,266	*****	415,478	23.01	3,831,744	-112.16
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	-2,866,266	-839.77	965,478	53.48	3,831,744	-133.68
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	-2,866,266	-839.77	965,478	53.48	3,831,744	-133.68
負債・純資産合計	341,316	100.00	1,805,387	100.00	1,464,071	428.95

前期比較残高試算表（月次・期間）

損益計算書

積上集計

起源株式会社

令和 7年 1月度

税抜 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	0	0.00	2,000,000	100.00	2,000,000	0.00
売上高合計	0	0.00	2,000,000	100.00	2,000,000	0.00
期首商品棚卸高	0	0.00	191,422	9.57	191,422	0.00
期首商品棚卸高	0	0.00	191,422	9.57	191,422	0.00
外注加工費	0	0.00	67,500	3.38	67,500	0.00
当期商品仕入高	0	0.00	67,500	3.38	67,500	0.00
合計	0	0.00	258,922	12.95	258,922	0.00
期末商品棚卸高	0	0.00	236,061	11.80	236,061	0.00
期末商品棚卸高	0	0.00	236,061	11.80	236,061	0.00
売上原価	0	0.00	22,861	1.14	22,861	0.00
売上総損益金額	0	0.00	1,977,139	98.86	1,977,139	0.00
役員報酬	100,000	0.00	100,000	5.00	0	0.00
包装材料費	0	0.00	27,623	1.38	27,623	0.00
賃借料	0	0.00	42,000	2.10	42,000	0.00
旅費交通費	637	0.00	14,600	0.73	13,963	2,191.99
通信費	3,713	0.00	3,600	0.18	-113	-3.04
接待交際費	0	0.00	909	0.05	909	0.00
消耗品費	0	0.00	3,286	0.16	3,286	0.00
支払手数料	5,300	0.00	9,447	0.47	4,147	78.25
雑費	0	0.00	296,646	14.83	296,646	0.00
販売管理費計	109,650	0.00	498,111	24.91	388,461	354.27
営業損益金額	-109,650	0.00	1,479,028	73.95	1,588,678	*****
雑収入	0	0.00	14	0.00	14	0.00
営業外収益合計	0	0.00	14	0.00	14	0.00
営業外費用合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
経常損益金額	-109,650	0.00	1,479,042	73.95	1,588,692	*****
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	-109,650	0.00	1,479,042	73.95	1,588,692	*****
当期純損益金額	-109,650	0.00	1,479,042	73.95	1,588,692	*****