

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	前期繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
普通預金	39,038	3,701,000	2,806,831	933,207	51.69
現金・預金合計	39,038	3,701,000	2,806,831	933,207	51.69
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	191,422	236,061	191,422	236,061	13.08
貯 蔵 品	331,181	300,432	331,181	300,432	16.64
棚卸資産合計	522,603	536,493	522,603	536,493	29.72
前払費用	23,100	0	23,100	0	0.00
仮払消費税	0	42,686	42,686	0	0.00
他流動資産合計	23,100	42,686	65,786	0	0.00
流動資産合計	584,741	4,280,179	3,395,220	1,469,700	81.41
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	13.72
開 業 費	87,948	0	0	87,948	4.87
繰延資産合計	335,687	0	0	335,687	18.59
資産合計	920,428	4,280,179	3,395,220	1,805,387	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払法人税等	72,000	72,000	0	0	0.00
未払消費税等	99,900	99,900	157,300	157,300	8.71
未払費用	47,847	47,847	0	0	0.00
預り金	27,644	27,644	13,822	13,822	0.77
仮受消費税	0	200,000	200,000	0	0.00
他流動負債合計	247,391	447,391	371,122	171,122	9.48
流動負債合計	247,391	447,391	371,122	171,122	9.48
役員等借入金	1,186,601	600,000	82,186	668,787	37.04
固定負債合計	1,186,601	600,000	82,186	668,787	37.04
負債合計	1,433,992	1,047,391	453,308	839,909	46.52
資 本 金	550,000	0	0	550,000	30.46
資本金合計	550,000	0	0	550,000	30.46
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 7年 1月度

税抜

単位：円

勘定科目	前期繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
繰越利益	-1,063,564	0	0	-1,063,564	-58.91
当期純損益金額	0		1,479,042	1,479,042	81.92
繰越利益剰余金合計	-1,063,564	0	1,479,042	415,478	23.01
その他利益剰余金合計	-1,063,564	0	1,479,042	415,478	23.01
利益剰余金合計	-1,063,564	0	1,479,042	415,478	23.01
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	-513,564	0	1,479,042	965,478	53.48
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	-513,564	0	1,479,042	965,478	53.48
負債・純資産合計	920,428	1,047,391	1,932,350	1,805,387	100.00

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

起源株式会社

令和 7年 1月度

税抜

単位：円

勘定科目	前期繰越	当月借方	当月貸方	当月残高	対売上比
売上高	0	0	2,000,000	2,000,000	100.00
売上高合計	0	0	2,000,000	2,000,000	100.00
期首商品棚卸高	0	191,422	0	191,422	9.57
期首商品棚卸高	0	191,422	0	191,422	9.57
外注加工費	0	67,500	0	67,500	3.38
当期商品仕入高	0	67,500	0	67,500	3.38
合計	0	258,922	0	258,922	12.95
期末商品棚卸高	0	0	236,061	236,061	11.80
期末商品棚卸高	0	0	236,061	236,061	11.80
売上原価	0	258,922	236,061	22,861	1.14
売上総損益金額	0		1,977,139	1,977,139	98.86
役員報酬	0	100,000	0	100,000	5.00
包装材料費	0	296,795	269,172	27,623	1.38
賃借料	0	42,000	0	42,000	2.10
旅費交通費	0	14,600	0	14,600	0.73
通信費	0	3,600	0	3,600	0.18
接待交際費	0	909	0	909	0.05
消耗品費	0	34,546	31,260	3,286	0.16
支払手数料	0	9,447	0	9,447	0.47
雑費	0	296,646	0	296,646	14.83
販売管理費計	0	798,543	300,432	498,111	24.91
営業損益金額	0		1,479,028	1,479,028	73.95
雑収入	0	0	14	14	0.00
営業外収益合計	0	0	14	14	0.00
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	0		1,479,042	1,479,042	73.95
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	0		1,479,042	1,479,042	73.95
当期純損益金額	0		1,479,042	1,479,042	73.95