

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 2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	2,653	0.77	254,603	22.55	251,950	9,496.80
現金・預金合計	2,653	0.77	254,603	22.55	251,950	9,496.80
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	20.91	236,061	0.00
貯 蔵 品	0	0.00	300,432	26.61	300,432	0.00
棚卸資産合計	0	0.00	536,493	47.52	536,493	0.00
未収入金	0	0.00	2,098	0.19	2,098	0.00
仮払金	767	0.22	0	0.00	-767	-100.00
仮払消費税	2,105	0.61	0	0.00	-2,105	-100.00
預け金	2,090	0.61	0	0.00	-2,090	-100.00
他流動資産合計	4,962	1.45	2,098	0.19	-2,864	-57.72
流動資産合計	7,615	2.22	793,194	70.26	785,579	*****
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	72.16	247,739	21.95	0	0.00
開業費	87,948	25.62	87,948	7.79	0	0.00
繰延資産合計	335,687	97.78	335,687	29.74	0	0.00
資産合計	343,302	100.00	1,128,881	100.00	785,579	228.83
仕入債務合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未払法人税等	72,000	20.97	0	0.00	-72,000	-100.00
未払消費税等	9,900	2.88	0	0.00	-9,900	-100.00
未払費用	203,487	59.27	0	0.00	-203,487	-100.00
預り金	13,769	4.01	13,822	1.22	53	0.38
仮受金	25,100	7.31	0	0.00	-25,100	-100.00
他流動負債合計	324,256	94.45	13,822	1.22	-310,434	-95.74
流動負債合計	324,256	94.45	13,822	1.22	-310,434	-95.74
役員等借入金	3,010,847	877.03	355,333	31.48	-2,655,514	-88.20
固定負債合計	3,010,847	877.03	355,333	31.48	-2,655,514	-88.20
負債合計	3,335,103	971.48	369,155	32.70	-2,965,948	-88.93
資本金	550,000	160.21	550,000	48.72	0	0.00
資本金合計	550,000	160.21	550,000	48.72	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

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 2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
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
繰越利益	-3,306,616	-963.18	-1,063,564	-94.21	2,243,052	-67.84
当期純損益金額	-235,185	-68.51	1,273,290	112.79	1,508,475	-641.40
繰越利益剰余金合計	-3,541,801	*****	209,726	18.58	3,751,527	-105.92
その他利益剰余金合計	-3,541,801	*****	209,726	18.58	3,751,527	-105.92
利益剰余金合計	-3,541,801	*****	209,726	18.58	3,751,527	-105.92
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	-2,991,801	-871.48	759,726	67.30	3,751,527	-125.39
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	-2,991,801	-871.48	759,726	67.30	3,751,527	-125.39
負債・純資産合計	343,302	100.00	1,128,881	100.00	785,579	228.83

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 2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	200,000	0.00	200,000	10.00	0	0.00
法定福利費	14,121	0.00	14,175	0.71	54	0.38
包装材料費	0	0.00	27,623	1.38	27,623	0.00
賃借料	0	0.00	63,000	3.15	63,000	0.00
旅費交通費	1,001	0.00	31,790	1.59	30,789	3,075.82
通信費	9,663	0.00	7,458	0.37	-2,205	-22.82
接待交際費	0	0.00	909	0.05	909	0.00
消耗品費	0	0.00	9,491	0.47	9,491	0.00
支払手数料	10,400	0.00	16,847	0.84	6,447	61.99
租税公課	0	0.00	6,513	0.33	6,513	0.00
雑費	0	0.00	326,473	16.32	326,473	0.00
販売管理費計	235,185	0.00	704,279	35.21	469,094	199.46
営業損益金額	-235,185	0.00	1,272,860	63.64	1,508,045	-641.22
受取利息	0	0.00	403	0.02	403	0.00
雑収入	0	0.00	27	0.00	27	0.00
営業外収益合計	0	0.00	430	0.02	430	0.00
営業外費用合計	0	0.00	0	0.00	0	0.00
経常損益金額	-235,185	0.00	1,273,290	63.66	1,508,475	-641.40
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	-235,185	0.00	1,273,290	63.66	1,508,475	-641.40
当期純損益金額	-235,185	0.00	1,273,290	63.66	1,508,475	-641.40