

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       | 前月繰越       | 当月借方      | 当月貸方      | 当月残高       | 構成比    |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|
| 普通預金       | 933,207    | 600,355   | 1,278,959 | 254,603    | 22.55  |
| 現金・預金合計    | 933,207    | 600,355   | 1,278,959 | 254,603    | 22.55  |
| 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        | 236,061    | 236,061   | 236,061   | 236,061    | 20.91  |
| 貯 蔵 品      | 300,432    | 300,432   | 300,432   | 300,432    | 26.61  |
| 棚卸資産合計     | 536,493    | 536,493   | 536,493   | 536,493    | 47.52  |
| 未収入金       | 0          | 2,098     | 0         | 2,098      | 0.19   |
| 仮払消費税      | 0          | 8,550     | 8,550     | 0          | 0.00   |
| 他流動資産合計    | 0          | 10,648    | 8,550     | 2,098      | 0.19   |
| 流動資産合計     | 1,469,700  | 1,147,496 | 1,824,002 | 793,194    | 70.26  |
| 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    | 21.95  |
| 開 業 費      | 87,948     | 0         | 0         | 87,948     | 7.79   |
| 繰延資産合計     | 335,687    | 0         | 0         | 335,687    | 29.74  |
| 資 産 合 計    | 1,805,387  | 1,147,496 | 1,824,002 | 1,128,881  | 100.00 |
| 仕入債務合計     | 0          | 0         | 0         | 0          | 0.00   |
| 未払消費税等     | 157,300    | 157,300   | 0         | 0          | 0.00   |
| 預 り 金      | 13,822     | 13,822    | 13,822    | 13,822     | 1.22   |
| 他流動負債合計    | 171,122    | 171,122   | 13,822    | 13,822     | 1.22   |
| 流動負債合計     | 171,122    | 171,122   | 13,822    | 13,822     | 1.22   |
| 役員等借入金     | 668,787    | 350,000   | 36,546    | 355,333    | 31.48  |
| 固定負債合計     | 668,787    | 350,000   | 36,546    | 355,333    | 31.48  |
| 負 債 合 計    | 839,909    | 521,122   | 50,368    | 369,155    | 32.70  |
| 資 本 金      | 550,000    | 0         | 0         | 550,000    | 48.72  |
| 資 本 金 合 計  | 550,000    | 0         | 0         | 550,000    | 48.72  |
| 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   |
| 繰越利益       | -1,063,564 | 0         | 0         | -1,063,564 | -94.21 |
| 当期純損益金額    | 1,479,042  |           | -205,752  | 1,273,290  | 112.79 |
| 繰越利益剰余金合計  | 415,478    | 0         | -205,752  | 209,726    | 18.58  |

# 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        | 前月繰越      | 当月借方    | 当月貸方     | 当月残高      | 構成比    |
|-------------|-----------|---------|----------|-----------|--------|
| その他利益剰余金合計  | 415,478   | 0       | -205,752 | 209,726   | 18.58  |
| 利益剰余金合計     | 415,478   | 0       | -205,752 | 209,726   | 18.58  |
| 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      | 965,478   | 0       | -205,752 | 759,726   | 67.30  |
| 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       | 965,478   | 0       | -205,752 | 759,726   | 67.30  |
| 負債・純資産合計    | 1,805,387 | 521,122 | -155,384 | 1,128,881 | 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 2月度

税抜

単位：円

| 勘定科目       | 前月繰越      | 当月借方    | 当月貸方     | 当月残高      | 対売上比   |
|------------|-----------|---------|----------|-----------|--------|
| 売上高        | 2,000,000 | 0       | 0        | 2,000,000 | 100.00 |
| 売上高合計      | 2,000,000 | 0       | 0        | 2,000,000 | 100.00 |
| 期首商品棚卸高    | 191,422   | 0       | 0        | 191,422   | 9.57   |
| 期首商品棚卸高    | 191,422   | 0       | 0        | 191,422   | 9.57   |
| 外注加工費      | 67,500    | 0       | 0        | 67,500    | 3.38   |
| 当期商品仕入高    | 67,500    | 0       | 0        | 67,500    | 3.38   |
| 合計         | 258,922   | 0       | 0        | 258,922   | 12.95  |
| 期末商品棚卸高    | 236,061   | 236,061 | 236,061  | 236,061   | 11.80  |
| 期末商品棚卸高    | 236,061   | 236,061 | 236,061  | 236,061   | 11.80  |
| 売上原価       | 22,861    | 236,061 | 236,061  | 22,861    | 1.14   |
| 売上総損益金額    | 1,977,139 |         | 0        | 1,977,139 | 98.86  |
| 役員報酬       | 100,000   | 100,000 | 0        | 200,000   | 10.00  |
| 法定福利費      | 0         | 14,175  | 0        | 14,175    | 0.71   |
| 包装材料費      | 27,623    | 269,172 | 269,172  | 27,623    | 1.38   |
| 賃借料        | 42,000    | 21,000  | 0        | 63,000    | 3.15   |
| 旅費交通費      | 14,600    | 17,190  | 0        | 31,790    | 1.59   |
| 通信費        | 3,600     | 3,858   | 0        | 7,458     | 0.37   |
| 接待交際費      | 909       | 0       | 0        | 909       | 0.05   |
| 消耗品費       | 3,286     | 37,465  | 31,260   | 9,491     | 0.47   |
| 支払手数料      | 9,447     | 7,400   | 0        | 16,847    | 0.84   |
| 租税公課       | 0         | 6,513   | 0        | 6,513     | 0.33   |
| 雑費         | 296,646   | 29,827  | 0        | 326,473   | 16.32  |
| 販売管理費計     | 498,111   | 506,600 | 300,432  | 704,279   | 35.21  |
| 営業損益金額     | 1,479,028 |         | -206,168 | 1,272,860 | 63.64  |
| 受取利息       | 0         | 0       | 403      | 403       | 0.02   |
| 雑収入        | 14        | 0       | 13       | 27        | 0.00   |
| 営業外収益合計    | 14        | 0       | 416      | 430       | 0.02   |
| 営業外費用合計    | 0         | 0       | 0        | 0         | 0.00   |
| 経常損益金額     | 1,479,042 |         | -205,752 | 1,273,290 | 63.66  |
| 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 | 1,479,042 |         | -205,752 | 1,273,290 | 63.66  |
| 当期純損益金額    | 1,479,042 |         | -205,752 | 1,273,290 | 63.66  |