

# 合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 6年10月31日 現在

0147 株式会社ヒツナギ・デザイン

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
資 動	埼玉りそな銀行普通預金	87,322			87,322	0.3
	楽天銀行	5,155,675	10,553,942	8,154,718	7,554,899	22.0
	武蔵野銀行普通預金	2,471,552		1,174,194	1,297,358	3.8
	巣鴨信用金庫	3,426,926		570,507	2,856,419	8.3
	( 流動性預金 )	11,141,475	10,553,942	9,899,419	11,795,998	34.3
	( 預金 )	11,141,475	10,553,942	9,899,419	11,795,998	34.3
	[ 現金預金 ]	11,141,475	10,553,942	9,899,419	11,795,998	34.3
	売掛金	7,816,085	12,089,435	11,893,825	8,011,695	23.3
	[ 営業債権 ]	7,816,085	12,089,435	11,893,825	8,011,695	23.3
	商品	6,581,740			6,581,740	19.1
資 産	仕掛品	6,257,213			6,257,213	18.2
	[ 棚卸資産 ]	12,838,953			12,838,953	37.3
	立替金	▲159,720	650,762	220,000	271,042	0.8
	仮払金	20,450			20,450	0.1
	前払費用	134,200	134,200	134,200	134,200	0.4
	[ その他流動資産 ]	▲5,070	784,962	354,200	425,692	1.2
	[ 流動資産 ]	31,791,443	23,428,339	22,147,444	33,072,338	96.2
	車両運搬具	1			1	0.0
	工具器具備品	150,233			150,233	0.4
	[ 有形固定資産 ]	150,234			150,234	0.4
資 本	出資金	50,000			50,000	0.1
	敷金	195,000			195,000	0.6
	保険積立金	621,900	6,910		628,810	1.8
	保証料	278,575			278,575	0.8
	リサイクル預託金	15,790			15,790	0.0
	[ 投資その他の資産 ]	1,161,265	6,910		1,168,175	3.4
	[ 固定資産 ]	1,311,499	6,910		1,318,409	3.8
	[ 資産の部 ]	33,102,942	23,435,249	22,147,444	34,390,747	100.0
	買掛金	2,867,228	3,191,776	2,467,044	2,142,496	6.2
	短期借入金	1,062,356			1,062,356	3.1
負 債	未払金	4,092,102	4,129,644	4,319,866	4,282,324	12.5
	前受金	782,925			782,925	2.3
	預り金	1,001,572	403,236	616,470	1,214,806	3.5
	仮受金	1,411,028			1,411,028	4.1
	未払消費税	2,191,900		584,100	2,776,000	8.1
	[ 流動負債 ]	13,409,111	7,724,656	7,987,480	13,671,935	39.8
	長期借入金	27,215,000	852,000		26,363,000	76.7
	[ 固定負債 ]	27,215,000	852,000		26,363,000	76.7
	[ 負債の部 ]	40,624,111	8,576,656	7,987,480	40,034,935	116.4
	資本金	650,000			650,000	1.9
純 資 産 の 部	【 繰越利益剰余金 】	▲8,171,169		1,876,981	▲6,294,188	▲18.3
	( 当期純損益金額 )	▲2,164,246		1,876,981	▲287,265	▲0.8
	( その他利益剰余金 )	▲8,171,169		1,876,981	▲6,294,188	▲18.3
	[ 利益剰余金 ]	▲8,171,169		1,876,981	▲6,294,188	▲18.3
	[ 株主資本 ]	▲7,521,169		1,876,981	▲5,644,188	▲16.4
	[ 純資産の部 ]	▲7,521,169		1,876,981	▲5,644,188	▲16.4
	[ 負債・純資産の部 ]	33,102,942	8,576,656	9,864,461	34,390,747	100.0

# 合計残高試算表（損益計算書）

2 頁

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年10月31日

0147 株式会社ヒツナギ・デザイン

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
営業上原価	売上高	27,794,669		4,270,116	32,064,785	41.2
	前受金	1,166,000		3,313,200	4,479,200	5.8
	E C 売上高	36,504,942		4,822,087	41,327,029	53.1
	( 純 売上高 )	65,465,611		12,405,403	77,871,014	100.0
	素 材 費	124,556	13,907		138,463	0.2
	仕 入 高	364,320			364,320	0.5
	E C 仕 入 高	14,274,069	2,119,657		16,393,726	21.1
	E C 資 材	563,067	83,631		646,698	0.8
	E C 手 数 料	10,639,979	1,431,798		12,071,777	15.5
	E C 広 告 費	4,074,706	500,412		4,575,118	5.9
	E C 送 料	669,926	74,423		744,349	1.0
	E C 内 職	2,394,789	452,661		2,847,450	3.7
	E C そ の 他	3,036	33,000		36,036	0.0
	外 注 コ ー デ イ ン グ 費	172,500	9,000		181,500	0.2
	外 注 デ ザ イ ン 費	1,105,500	151,800		1,257,300	1.6
	印 刷 費	2,773,514	226,478		2,999,992	3.9
	そ の 他 外 注 費	1,600,588	219,518		1,820,106	2.3
( 売上原価 )		38,760,550	5,316,285		44,076,835	56.6
〔 売上総損益金額 〕		26,705,061	7,089,118		33,794,179	43.4
損益及び一般管理費	役員報酬	5,995,000	995,000		6,990,000	9.0
	給与手当	12,926,516	2,434,662		15,361,178	19.7
	賞 与	1,306,825			1,306,825	1.7
	法 定 福 利 費	3,206,513	413,280	14,604	3,605,189	4.6
	福 利 厚 生 費	69,660	4,950		74,610	0.1
	旅 費 交 通 費	222,195	24,773		246,968	0.3
	通 信 費	668,297	88,968		757,265	1.0
	交 際 費	82,520	21,370		103,890	0.1
	会 議 費	100,164	20,942		121,106	0.2
	地 代 家 賃	835,200	139,200		974,400	1.3
	保 險 料	54,604	15,744	6,910	63,438	0.1
	水 道 光 熱 費	156,738	30,231		186,969	0.2
	燃 料 費	10,571	2,016		12,587	0.0
	消 耗 品 費	19,477	12,587		32,064	0.0
	租 税 公 課	46,896	1,465		48,361	0.1
	運 賃	132,208	29,436		161,644	0.2
	消 費 税	2,191,900	584,100		2,776,000	3.6
	事 務 用 品 費	240,868	896		241,764	0.3
	広 告 宣 伝 費	426,950	146,364		573,314	0.7
	支 払 手 数 料	177,874	239,676		417,550	0.5
	諸 会 費	35,700			35,700	0.0
	新 聞 図 書 費	42,866	1,760		44,626	0.1
	雜 費	1,600			1,600	0.0
〔 販売費及び一般管理費 〕		28,951,142	5,185,906		34,137,048	43.8
【 営業損益金額 】		▲2,246,081	1,903,212		▲342,869	▲0.4
営業外損益	受 取 利 息	10,420			10,420	0.0
	受 取 配 当 金	1,500			1,500	0.0
	雜 収 入	264,700			264,700	0.3
	〔 営業外収益 〕	276,620			276,620	0.4
	支 払 利 息	194,785	26,231		221,016	0.3
〔 営業外費用 〕		194,785	26,231		221,016	0.3

# 合計残高試算表（損益計算書）

3 頁

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年10月31日

0147 株式会社ヒツナギ・デザイン

勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
【 営業外損益】	81,835		26,231	55,604	0.1
【 経常損益金額】	▲2,164,246	1,876,981		▲287,265	▲0.4
【 税引前当期純損益金額】	▲2,164,246	1,876,981		▲287,265	▲0.4
【 当期純損益金額】	▲2,164,246	1,876,981		▲287,265	▲0.4
【 合計】		12,426,917	12,426,917		