

合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 6年11月30日 現在

0147 株式会社ヒトツナギ・デザイン

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
資 産	流 動 資 産					
	埼玉りそな銀行普通預金	87,322			87,322	0.3
	楽 天 銀 行	7,554,899	10,169,140	8,170,389	9,553,650	28.4
	武蔵野銀行普通預金	1,297,358		490,225	807,133	2.4
	巢鴨信用金庫	2,856,419		569,098	2,287,321	6.8
	(流 動 性 預 金)	11,795,998	10,169,140	9,229,712	12,735,426	37.9
	(預 金)	11,795,998	10,169,140	9,229,712	12,735,426	37.9
	[現 金 預 金]	11,795,998	10,169,140	9,229,712	12,735,426	37.9
	売 掛 金	8,011,695	9,441,983	11,371,298	6,082,380	18.1
	[営 業 債 権]	8,011,695	9,441,983	11,371,298	6,082,380	18.1
	商 品	6,581,740			6,581,740	19.6
	仕 掛 品	6,257,213			6,257,213	18.6
	[棚 卸 資 産]	12,838,953			12,838,953	38.2
	立 替 金	271,042	402,571	599,632	73,981	0.2
	仮 払 金	20,450			20,450	0.1
	前 払 費 用	134,200	532,840	134,200	532,840	1.6
	[そ の 他 流 動 資 産]	425,692	935,411	733,832	627,271	1.9
	【 流 動 資 産 】	33,072,338	20,546,534	21,334,842	32,284,030	96.1
	の 固 定 資 産					
	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
部 負 債	出 資 金	50,000			50,000	0.1
	敷 金	195,000			195,000	0.6
	保 険 積 立 金	628,810	6,910		635,720	1.9
	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]	1,168,175	6,910		1,175,085	3.5
	【 固 定 資 産 】	1,318,409	6,910		1,325,319	3.9
	【 資 産 の 部 】	34,390,747	20,553,444	21,334,842	33,609,349	100.0
部 負 債	買 掛 金	2,142,496	2,721,197	2,318,647	1,739,946	5.2
	短 期 借 入 金	1,062,356			1,062,356	3.2
	未 払 金	4,282,324	4,333,336	6,551,606	6,500,594	19.3
	前 受 金	782,925			782,925	2.3
	預 り 金	1,214,806	83,834	650,768	1,781,740	5.3
	仮 受 金	1,411,028			1,411,028	4.2
	未 払 消 費 税	2,776,000	1,896,400	302,300	1,181,900	3.5
	【 流 動 負 債 】	13,671,935	9,034,767	9,823,321	14,460,489	43.0
	長 期 借 入 金	26,363,000	852,000		25,511,000	75.9
	【 固 定 負 債 】	26,363,000	852,000		25,511,000	75.9
	【 負 債 の 部 】	40,034,935	9,886,767	9,823,321	39,971,489	118.9
純 資 産 の 部	資 本 金	650,000			650,000	1.9
	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	▲6,294,188	717,952		▲7,012,140	▲20.9
	(当 期 純 損 益 金 額)	▲287,265	717,952		▲1,005,217	▲3.0
	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	▲6,294,188	717,952		▲7,012,140	▲20.9
	[利 益 剰 余 金]	▲6,294,188	717,952		▲7,012,140	▲20.9
	【 株 主 資 本 】	▲5,644,188	717,952		▲6,362,140	▲18.9
	【 純 資 産 の 部 】	▲5,644,188	717,952		▲6,362,140	▲18.9
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】		34,390,747	10,604,719	9,823,321	33,609,349	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11月30日

0147 株式会社ヒトツナギ・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 原 価 損 益 一 般 管 理 費 営 業 外 損 益	売 上 原 価	売 上 高	32,064,785		4,437,910	36,502,695	41.7
		前 受 金	4,479,200		1,100,000	5,579,200	6.4
		E C 売 上 高	41,327,029		4,209,380	45,536,409	52.0
		(純 売 上 高)	77,871,014		9,747,290	87,618,304	100.0
	売 上 原 価	素 材 費	138,463	220,341		358,804	0.4
		仕 入 高	364,320			364,320	0.4
		E C 仕 入 高	16,393,726	2,407,731		18,801,457	21.5
		E C 資 材	646,698	64,049		710,747	0.8
		E C 手 数 料	12,071,777	1,429,047		13,500,824	15.4
		E C 広 告 費	4,575,118	393,296		4,968,414	5.7
		E C 送 料	744,349	107,103		851,452	1.0
		E C 内 職	2,847,450	345,680		3,193,130	3.6
		E C そ の 他	36,036	33,000		69,036	0.1
		外注コーディング費	181,500	44,000		225,500	0.3
		外注デザイン費	1,257,300	485,100		1,742,400	2.0
		印 刷 費	2,999,992	384,813		3,384,805	3.9
		そ の 他 外 注 費	1,820,106	94,800		1,914,906	2.2
		(売 上 原 価)	44,076,835	6,008,960		50,085,795	57.2
		[売 上 総 損 益 金 額]	33,794,179	3,738,330		37,532,509	42.8
	損 益 一 般 管 理 費	役 員 報 酬	6,990,000	995,000		7,985,000	9.1
		給 与 手 当	15,361,178	2,354,089		17,715,267	20.2
		賞 与	1,306,825			1,306,825	1.5
		法 定 福 利 費	3,605,189		14,121	3,591,068	4.1
		福 利 厚 生 費	74,610	4,950		79,560	0.1
		旅 費 交 通 費	246,968	118,922		365,890	0.4
		通 信 費	757,265	360,147		1,117,412	1.3
		交 際 費	103,890	14,613		118,503	0.1
		会 議 費	121,106	54,833		175,939	0.2
		地 代 家 賃	974,400	139,200		1,113,600	1.3
		保 険 料	63,438	15,894	6,910	72,422	0.1
		水 道 光 熱 費	186,969	25,313		212,282	0.2
		燃 料 費	12,587	470		13,057	0.0
		消 耗 品 費	32,064	1,989		34,053	0.0
		租 税 公 課	48,361	1,465		49,826	0.1
		運 賃	161,644	2,464		164,108	0.2
		消 費 税	2,776,000	302,300		3,078,300	3.5
		事 務 用 品 費	241,764			241,764	0.3
		広 告 宣 伝 費	573,314			573,314	0.7
		支 払 手 数 料	417,550	58,735		476,285	0.5
		諸 会 費	35,700			35,700	0.0
		新 聞 図 書 費	44,626	2,402		47,028	0.1
		雑 費	1,600			1,600	0.0
		[販売費及び一般管理費]	34,137,048	4,431,755		38,568,803	44.0
		【 営 業 損 益 金 額 】	▲342,869		693,425	▲1,036,294	▲1.2
営 業 外 損 益	受 取 利 息	受 取 利 息	10,420			10,420	0.0
		受 取 配 当 金	1,500			1,500	0.0
		雑 収 入	264,700			264,700	0.3
		[営 業 外 収 益]	276,620			276,620	0.3
	支 払 利 息	支 払 利 息	221,016	24,527		245,543	0.3
		[営 業 外 費 用]	221,016	24,527		245,543	0.3

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年11月30日

0147 株式会社ヒトツナギ・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 】	55,604		24,527	31,077	0.0
【 経 常 損 益 金 額 】	▲287,265		717,952	▲1,005,217	▲1.1
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】	▲287,265		717,952	▲1,005,217	▲1.1
【 当 期 純 損 益 金 額 】	▲287,265		717,952	▲1,005,217	▲1.1
【 合 計 】		10,486,273	10,486,273		