

合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 7年 6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 部	流 動 資 産					
	埼玉りそな銀行普通預金	87,322			87,322	0.2
	楽天銀行	20,912,783	9,388,398	15,699,054	14,602,127	33.9
	武蔵野銀行普通預金	5,917,614		2,411,607	3,506,007	8.1
	巢鴨信用金庫	1,822,230	1,592	584,833	1,238,989	2.9
	(流動性預金)	28,739,949	9,389,990	18,695,494	19,434,445	45.1
	積立預金	30,000	10,000		40,000	0.1
	(固定性預金)	30,000	10,000		40,000	0.1
	(預金)	28,769,949	9,399,990	18,695,494	19,474,445	45.2
	[現金預金]	28,769,949	9,399,990	18,695,494	19,474,445	45.2
	資産					
	売掛金	5,348,823	8,697,606	8,703,280	5,343,149	12.4
	[営業債権]	5,348,823	8,697,606	8,703,280	5,343,149	12.4
	商品	10,819,147			10,819,147	25.1
	仕掛品	4,938,889			4,938,889	11.5
	[棚卸資産]	15,758,036			15,758,036	36.6
	立替金	276,307	273,252	418,487	131,072	0.3
	前払費用	140,700	309,000	140,700	309,000	0.7
	[その他流動資産]	417,007	582,252	559,187	440,072	1.0
	【流動資産】	50,293,815	18,679,848	27,957,961	41,015,702	95.2
の 固 定 資 産 部	車両運搬具	1			1	0.0
	工具器具備品	75,120			75,120	0.2
	[有形固定資産]	75,121			75,121	0.2
	出資金	50,000			50,000	0.1
	敷金	195,000	319,000		514,000	1.2
	保険積立金	677,180	6,910		684,090	1.6
	保証料	529,100	201,960		731,060	1.7
	リサイクル預託金	15,790			15,790	0.0
	[投資その他の資産]	1,467,070	527,870		1,994,940	4.6
	【固定資産】	1,542,191	527,870		2,070,061	4.8
	【資産の部】	51,836,006	19,207,718	27,957,961	43,085,763	100.0
の 負 債 部	流 動 負 債					
	買掛金	2,996,118	7,427,061	6,878,284	2,447,341	5.7
	短期借入金	1,062,356			1,062,356	2.5
	未払金	7,104,892	7,058,978	4,742,573	4,788,487	11.1
	前受金	782,925			782,925	1.8
	預り金	1,184,458	921,372	714,463	977,549	2.3
	仮受金	1,411,028		2,000,000	3,411,028	7.9
	未払消費税	991,400		9,400	1,000,800	2.3
	【流動負債】	15,533,177	15,407,411	14,344,720	14,470,486	33.6
	長期借入金	36,065,000	1,019,000		35,046,000	81.3
	【固定負債】	36,065,000	1,019,000		35,046,000	81.3
	【負債の部】	51,598,177	16,426,411	14,344,720	49,516,486	114.9
純 資 産 部	株 主 資 本					
	資本金	650,000			650,000	1.5
	【繰越利益剰余金】	▲412,171	6,668,552		▲7,080,723	▲16.4
	(当期純損益金額)	4,967,643	6,668,552		▲1,700,909	▲3.9
	(その他利益剰余金)	▲412,171	6,668,552		▲7,080,723	▲16.4
	[利益剰余金]	▲412,171	6,668,552		▲7,080,723	▲16.4
の 部	【株主資本】	237,829	6,668,552		▲6,430,723	▲14.9
	【純資産の部】	237,829	6,668,552		▲6,430,723	▲14.9
【負債・純資産の部】		51,836,006	23,094,963	14,344,720	43,085,763	100.0

合計残高試算表（損益計算書）

2 頁

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年 6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	売上高	売上高	8,758,290		4,503,153	13,261,443	35.2
		前受金	4,339,295			4,339,295	11.5
		E C 売上高	15,220,753		4,875,636	20,096,389	53.3
		(純 売 上 高)	28,318,338		9,378,789	37,697,127	100.0
	売上原価	素材費	23,703	13,907		37,610	0.1
		仕入高	992,490	1,875,445		2,867,935	7.6
		E C 仕入高	3,498,617	2,412,556		5,911,173	15.7
		E C 資材	115,354	125,038		240,392	0.6
		E C 手数料	4,696,578	1,603,275		6,299,853	16.7
		E C 広告費	1,136,987	627,924		1,764,911	4.7
		E C 送料	253,871	114,730		368,601	1.0
		E C 内職	976,482	420,770		1,397,252	3.7
		E C その他	66,000	33,000		99,000	0.3
		外注コーディング費	137,400	191,400		328,800	0.9
		外注デザイン費	903,250	664,200		1,567,450	4.2
		印刷費	269,016	497,414		766,430	2.0
		その他外注費	580,292	1,757,657		2,337,949	6.2
		(売 上 原 価)	13,650,040	10,337,316		23,987,356	63.6
		〔 売 上 総 損 益 金 額 〕		14,668,298		958,527	13,709,771
	損販費及び一般管理費	役員報酬	1,990,000	1,015,000		3,005,000	8.0
		給与手当	4,412,312	2,539,299		6,951,611	18.4
		法定福利費	627,996	944,413	13,963	1,558,446	4.1
		福利厚生費	78,734	115,610		194,344	0.5
		旅費交通費	103,122	83,811		186,933	0.5
		通信費	395,156	147,889		543,045	1.4
		交際費	20,075	32,900		52,975	0.1
		会議費	18,507	40,957		59,464	0.2
		地代家賃	291,400	305,200		596,600	1.6
		保険料	19,268	15,157	6,910	27,515	0.1
		水道光熱費	48,255	21,427		69,682	0.2
		燃料費		11,775		11,775	0.0
		消耗品費	1,430	19,325		20,755	0.1
		租税公課	2,930	37,473		40,403	0.1
		運賃	39,490	34,342		73,832	0.2
		消費税	991,400	9,400		1,000,800	2.7
		事務用品費	196,909	2,321		199,230	0.5
		広告宣伝費	186,263	75,765		262,028	0.7
		支払手数料	162,746	227,672		390,418	1.0
諸会費		15,000			15,000	0.0	
新聞図書費		8,267	9,350		17,617	0.0	
〔販売費及び一般管理費〕		9,609,260	5,668,213		15,277,473	40.5	
【 営 業 損 益 金 額 】		5,059,038		6,626,740	▲1,567,702	▲4.2	
営業外損益		受取配当金			2,000	2,000	0.0
	雑収入			306	306	0.0	
	〔 営 業 外 収 益 〕				2,306	2,306	0.0
	支払利息	91,395	44,118		135,513	0.4	
	〔 営 業 外 費 用 〕		91,395	44,118		135,513	0.4
	【 営 業 外 損 益 】		▲91,395		41,812	▲133,207	▲0.4
	【 経 常 損 益 金 額 】		4,967,643		6,668,552	▲1,700,909	▲4.5
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】		4,967,643		6,668,552	▲1,700,909	▲4.5	

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年 6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
【 当 期 純 損 益 金 額 】		4,967,643		6,668,552	▲1,700,909	▲4.5
【 合 計 】			16,070,520	16,070,520		