

# 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
	巣鴨信用金庫	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
資産	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
	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
資産の部	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
	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
負債の部	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
	資本金	650,000			650,000	1.9
純資産の部	【 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
當 営 上 價 業	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
	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 イ 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 販 売 費 及 び 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 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 險 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 費	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
	雜 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
當 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	0.3
	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

# 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11月30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】	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		