

合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 6年12月31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	9,553,650	14,045,845	14,530,379	9,069,116	27.7
	武蔵野銀行普通預金	807,133	3,300,000	2,226,627	1,880,506	5.7
	巢鴨信用金庫	2,287,321		568,285	1,719,036	5.3
	(流動性預金)	12,735,426	17,345,845	17,325,291	12,755,980	39.0
	(預金)	12,735,426	17,345,845	17,325,291	12,755,980	39.0
	[現金預金]	12,735,426	17,345,845	17,325,291	12,755,980	39.0
	売掛金	6,082,380	13,879,649	14,814,342	5,147,687	15.7
	[営業債権]	6,082,380	13,879,649	14,814,342	5,147,687	15.7
	商品	6,581,740			6,581,740	20.1
	仕掛品	6,257,213			6,257,213	19.1
	[棚卸資産]	12,838,953			12,838,953	39.2
	立替金	73,981	433,923	402,571	105,333	0.3
	仮払金	20,450			20,450	0.1
	前払費用	532,840	140,700	134,200	539,340	1.6
	[その他流動資産]	627,271	574,623	536,771	665,123	2.0
	【流動資産】	32,284,030	31,800,117	32,676,404	31,407,743	95.9
	の 固 定 資 産					
	車両運搬具	1			1	0.0
	工具器具備品	150,233			150,233	0.5
	[有形固定資産]	150,234			150,234	0.5
部 負 債	出資金	50,000			50,000	0.2
	敷金	195,000			195,000	0.6
	保険積立金	635,720	6,910		642,630	2.0
	保証料	278,575			278,575	0.9
	リサイクル預託金	15,790			15,790	0.0
	[投資その他の資産]	1,175,085	6,910		1,181,995	3.6
	【固定資産】	1,325,319	6,910		1,332,229	4.1
	【資産の部】	33,609,349	31,807,027	32,676,404	32,739,972	100.0
	流 動 負 債					
	買掛金	1,739,946	4,179,238	7,640,873	5,201,581	15.9
	短期借入金	1,062,356			1,062,356	3.2
	未払金	6,500,594	6,556,050	4,861,097	4,805,641	14.7
	前受金	782,925			782,925	2.4
	預り金	1,781,740	1,100,347	661,925	1,343,318	4.1
	仮受金	1,411,028			1,411,028	4.3
	未払消費税	1,181,900		257,800	1,439,700	4.4
	【流動負債】	14,460,489	11,835,635	13,421,695	16,046,549	49.0
	長 期 借 入 金	25,511,000	852,000		24,659,000	75.3
	【固定負債】	25,511,000	852,000		24,659,000	75.3
	【負債の部】	39,971,489	12,687,635	13,421,695	40,705,549	124.3
純 資 産	資 本 金	650,000			650,000	2.0
	【繰越利益剰余金】	▲7,012,140	1,603,437		▲8,615,577	▲26.3
	(当期純損益金額)	▲1,005,217	1,603,437		▲2,608,654	▲8.0
	(その他利益剰余金)	▲7,012,140	1,603,437		▲8,615,577	▲26.3
	[利益剰余金]	▲7,012,140	1,603,437		▲8,615,577	▲26.3
	【株主資本】	▲6,362,140	1,603,437		▲7,965,577	▲24.3
	【純資産の部】	▲6,362,140	1,603,437		▲7,965,577	▲24.3
【負債・純資産の部】		33,609,349	14,291,072	13,421,695	32,739,972	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12月31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 営 業 外 損 益	営 業	売 上 高	36,502,695		10,589,210	47,091,905	46.2
		前 受 金	5,579,200			5,579,200	5.5
		E C 売 上 高	45,536,409		3,783,325	49,319,734	48.4
		(純 売 上 高)	87,618,304		14,372,535	101,990,839	100.0
		素 材 費	358,804	4,007		362,811	0.4
		仕 入 高	364,320	1,238,018		1,602,338	1.6
		E C 仕 入 高	18,801,457	4,144,193		22,945,650	22.5
		E C 資 材	710,747	103,522		814,269	0.8
		E C 手 数 料	13,500,824	1,095,820		14,596,644	14.3
		E C 広 告 費	4,968,414	394,253		5,362,667	5.3
		E C 送 料	851,452	143,970		995,422	1.0
		E C 内 職	3,193,130	418,952		3,612,082	3.5
		E C そ の 他	69,036	33,000		102,036	0.1
		外注コーディング費	225,500			225,500	0.2
		外注デザイン費	1,742,400	328,900		2,071,300	2.0
		印 刷 費	3,384,805	336,192		3,720,997	3.6
		そ の 他 外 注 費	1,914,906	2,845,241		4,760,147	4.7
		(売 上 原 価)	50,085,795	11,086,068		61,171,863	60.0
		[売 上 総 損 益 金 額]	37,532,509	3,286,467		40,818,976	40.0
	損 益	役 員 報 酬	7,985,000	995,000		8,980,000	8.8
		給 与 手 当	17,715,267	2,193,588		19,908,855	19.5
		賞 与	1,306,825			1,306,825	1.3
		法 定 福 利 費	3,591,068	658,691	13,159	4,236,600	4.2
		福 利 厚 生 費	79,560	86,780		166,340	0.2
		旅 費 交 通 費	365,890	28,664		394,554	0.4
		通 信 費	1,117,412	86,011		1,203,423	1.2
		交 際 費	118,503	3,060		121,563	0.1
		会 議 費	175,939	14,510		190,449	0.2
		地 代 家 賃	1,113,600	210,700		1,324,300	1.3
		保 険 料	72,422	82,114	6,910	147,626	0.1
		水 道 光 熱 費	212,282	23,179		235,461	0.2
		燃 料 費	13,057			13,057	0.0
		消 耗 品 費	34,053	11,258		45,311	0.0
		租 税 公 課	49,826	1,465		51,291	0.1
	営 業 外 損 益	運 賃	164,108	46,233		210,341	0.2
		消 費 税	3,078,300	257,800		3,336,100	3.3
		事 務 用 品 費	241,764	5,362		247,126	0.2
		広 告 宣 伝 費	573,314	25,091		598,405	0.6
		支 払 手 数 料	476,285	154,747		631,032	0.6
		諸 会 費	35,700			35,700	0.0
		新 聞 図 書 費	47,028	1,760		48,788	0.0
		雑 費	1,600			1,600	0.0
		[販売費及び一般管理費]	38,568,803	4,865,944		43,434,747	42.6
		【 営 業 損 益 金 額 】	▲1,036,294		1,579,477	▲2,615,771	▲2.6
営 業 外 損 益	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
		雑 収 入	264,700			264,700	0.3
		[営 業 外 収 益]	276,620			276,620	0.3
		支 払 利 息	245,543	23,960		269,503	0.3
営 業 外 損 益	営 業 外 損 益	[営 業 外 費 用]	245,543	23,960		269,503	0.3

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年12月31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 】	31,077		23,960	7,117	0.0
【 経 常 損 益 金 額 】	▲1,005,217		1,603,437	▲2,608,654	▲2.6
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】	▲1,005,217		1,603,437	▲2,608,654	▲2.6
【 当 期 純 損 益 金 額 】	▲1,005,217		1,603,437	▲2,608,654	▲2.6
【 合 計 】		15,996,041	15,996,041		