

合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 7年 1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 | 0.4 |
| | 楽天銀行 | 9,069,116 | 6,830,515 | 12,828,706 | 3,070,925 | 12.9 |
| | 武蔵野銀行普通預金 | 1,880,506 | 750,000 | 2,211,194 | 419,312 | 1.8 |
| | 巢鴨信用金庫 | 1,719,036 | | 567,079 | 1,151,957 | 4.8 |
| | (流動性預金) | 12,755,980 | 7,580,515 | 15,606,979 | 4,729,516 | 19.9 |
| | (預金) | 12,755,980 | 7,580,515 | 15,606,979 | 4,729,516 | 19.9 |
| | [現金預金] | 12,755,980 | 7,580,515 | 15,606,979 | 4,729,516 | 19.9 |
| | 売掛金 | 5,147,687 | 6,939,625 | 8,057,311 | 4,030,001 | 17.0 |
| | [営業債権] | 5,147,687 | 6,939,625 | 8,057,311 | 4,030,001 | 17.0 |
| | 商品 | 6,581,740 | | | 6,581,740 | 27.7 |
| | 仕掛品 | 6,257,213 | | | 6,257,213 | 26.3 |
| | [棚卸資産] | 12,838,953 | | | 12,838,953 | 54.0 |
| | 立替金 | 105,333 | 599,364 | 433,923 | 270,774 | 1.1 |
| | 仮払金 | 20,450 | | | 20,450 | 0.1 |
| | 前払費用 | 539,340 | 140,700 | 140,700 | 539,340 | 2.3 |
| | [その他流動資産] | 665,123 | 740,064 | 574,623 | 830,564 | 3.5 |
| | 【流動資産】 | 31,407,743 | 15,260,204 | 24,238,913 | 22,429,034 | 94.4 |
| | の 固 定 資 産 | | | | | |
| | 車両運搬具 | 1 | | | 1 | 0.0 |
| | 工具器具備品 | 150,233 | | | 150,233 | 0.6 |
| | [有形固定資産] | 150,234 | | | 150,234 | 0.6 |
| 部 負 債 | 出資金 | 50,000 | | | 50,000 | 0.2 |
| | 敷金 | 195,000 | | | 195,000 | 0.8 |
| | 保険積立金 | 642,630 | 6,910 | | 649,540 | 2.7 |
| | 保証料 | 278,575 | | | 278,575 | 1.2 |
| | リサイクル預託金 | 15,790 | | | 15,790 | 0.1 |
| | [投資その他の資産] | 1,181,995 | 6,910 | | 1,188,905 | 5.0 |
| | 【固定資産】 | 1,332,229 | 6,910 | | 1,339,139 | 5.6 |
| | 【資産の部】 | 32,739,972 | 15,267,114 | 24,238,913 | 23,768,173 | 100.0 |
| | 流 動 負 債 | | | | | |
| | 買掛金 | 5,201,581 | 5,602,187 | 1,964,031 | 1,563,425 | 6.6 |
| | 短期借入金 | 1,062,356 | | | 1,062,356 | 4.5 |
| | 未払金 | 4,805,641 | 4,894,793 | 3,619,555 | 3,530,403 | 14.9 |
| | 前受金 | 782,925 | | | 782,925 | 3.3 |
| | 預り金 | 1,343,318 | 1,492,565 | 651,712 | 502,465 | 2.1 |
| | 仮受金 | 1,411,028 | | | 1,411,028 | 5.9 |
| | 未払消費税 | 1,439,700 | | 168,100 | 1,607,800 | 6.8 |
| | 【流動負債】 | 16,046,549 | 11,989,545 | 6,403,398 | 10,460,402 | 44.0 |
| | の 固 定 負 債 | | | | | |
| | 長期借入金 | 24,659,000 | 852,000 | | 23,807,000 | 100.2 |
| | 【固定負債】 | 24,659,000 | 852,000 | | 23,807,000 | 100.2 |
| | 【負債の部】 | 40,705,549 | 12,841,545 | 6,403,398 | 34,267,402 | 144.2 |
| 純 資 産 | 資本金 | 650,000 | | | 650,000 | 2.7 |
| | 【繰越利益剰余金】 | ▲8,615,577 | 2,533,652 | | ▲11,149,229 | ▲46.9 |
| | (当期純損益金額) | ▲2,608,654 | 2,533,652 | | ▲5,142,306 | ▲21.6 |
| | (その他利益剰余金) | ▲8,615,577 | 2,533,652 | | ▲11,149,229 | ▲46.9 |
| | [利益剰余金] | ▲8,615,577 | 2,533,652 | | ▲11,149,229 | ▲46.9 |
| | 【株主資本】 | ▲7,965,577 | 2,533,652 | | ▲10,499,229 | ▲44.2 |
| | 【純資産の部】 | ▲7,965,577 | 2,533,652 | | ▲10,499,229 | ▲44.2 |
| 【負債・純資産の部】 | | 32,739,972 | 15,375,197 | 6,403,398 | 23,768,173 | 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 7年 1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 損 益 | 営 業 原 価 | 売 上 高 | 47,091,905 | | 3,094,719 | 50,186,624 | 46.0 |
| | | 前 受 金 | 5,579,200 | | | 5,579,200 | 5.1 |
| | | E C 売 上 高 | 49,319,734 | | 4,018,560 | 53,338,294 | 48.9 |
| | | (純 売 上 高) | 101,990,839 | | 7,113,279 | 109,104,118 | 100.0 |
| | | 素 材 費 | 362,811 | 23,807 | | 386,618 | 0.4 |
| | | 仕 入 高 | 1,602,338 | | | 1,602,338 | 1.5 |
| | | E C 仕 入 高 | 22,945,650 | 2,298,557 | | 25,244,207 | 23.1 |
| | | E C 資 材 | 814,269 | 9,067 | | 823,336 | 0.8 |
| | | E C 手 数 料 | 14,596,644 | 1,318,861 | | 15,915,505 | 14.6 |
| | | E C 広 告 費 | 5,362,667 | 388,168 | | 5,750,835 | 5.3 |
| | | E C 送 料 | 995,422 | 90,569 | | 1,085,991 | 1.0 |
| | | E C 内 職 | 3,612,082 | 326,293 | | 3,938,375 | 3.6 |
| | | E C そ の 他 | 102,036 | 33,000 | | 135,036 | 0.1 |
| | | 外 注 コーディング 費 | 225,500 | | | 225,500 | 0.2 |
| | 損 益 | 外 注 デ ザ イ ン 費 | 2,071,300 | 237,500 | | 2,308,800 | 2.1 |
| | | 印 刷 費 | 3,720,997 | 120,476 | | 3,841,473 | 3.5 |
| | | そ の 他 外 注 費 | 4,760,147 | 37,726 | | 4,797,873 | 4.4 |
| | | (売 上 原 価) | 61,171,863 | 4,884,024 | | 66,055,887 | 60.5 |
| | | [売 上 総 損 益 金 額] | 40,818,976 | 2,229,255 | | 43,048,231 | 39.5 |
| | | 役 員 報 酬 | 8,980,000 | 995,000 | | 9,975,000 | 9.1 |
| | | 給 与 手 当 | 19,908,855 | 2,126,095 | | 22,034,950 | 20.2 |
| | | 賞 与 | 1,306,825 | | | 1,306,825 | 1.2 |
| | | 法 定 福 利 費 | 4,236,600 | 936,000 | 12,754 | 5,159,846 | 4.7 |
| | | 福 利 厚 生 費 | 166,340 | 17,550 | | 183,890 | 0.2 |
| | | 旅 費 交 通 費 | 394,554 | 36,908 | | 431,462 | 0.4 |
| | | 通 信 費 | 1,203,423 | 91,716 | | 1,295,139 | 1.2 |
| | | 交 際 費 | 121,563 | 29,488 | | 151,051 | 0.1 |
| | | 会 議 費 | 190,449 | 430 | | 190,879 | 0.2 |
| | | 地 代 家 賃 | 1,324,300 | 145,700 | | 1,470,000 | 1.3 |
| | | 保 険 料 | 147,626 | 29,124 | 6,910 | 169,840 | 0.2 |
| | | 水 道 光 熱 費 | 235,461 | 20,780 | | 256,241 | 0.2 |
| | | 燃 料 費 | 13,057 | 470 | | 13,527 | 0.0 |
| | | 消 耗 品 費 | 45,311 | 1,377 | | 46,688 | 0.0 |
| | | 租 税 公 課 | 51,291 | 1,465 | | 52,756 | 0.0 |
| | | 運 賃 | 210,341 | 14,344 | | 224,685 | 0.2 |
| | | 消 費 税 | 3,336,100 | 168,100 | | 3,504,200 | 3.2 |
| | | 事 務 用 品 費 | 247,126 | 5,620 | | 252,746 | 0.2 |
| | | 広 告 宣 伝 費 | 598,405 | 61,289 | | 659,694 | 0.6 |
| | | 支 払 手 数 料 | 631,032 | 73,850 | | 704,882 | 0.6 |
| | | 諸 会 費 | 35,700 | | | 35,700 | 0.0 |
| | | 新 聞 図 書 費 | 48,788 | 4,816 | | 53,604 | 0.0 |
| | | 雑 費 | 1,600 | | | 1,600 | 0.0 |
| | | [販 売 費 及 び 一 般 管 理 費] | 43,434,747 | 4,740,458 | | 48,175,205 | 44.2 |
| | | 【 営 業 損 益 金 額 】 | ▲2,615,771 | | 2,511,203 | ▲5,126,974 | ▲4.7 |
| 営 業 外 損 益 | 受 取 利 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 | 0.2 |
| | | [営 業 外 収 益] | 276,620 | | | 276,620 | 0.3 |
| | 支 払 利 益 | 支 払 利 息 | 269,503 | 22,449 | | 291,952 | 0.3 |
| | | [営 業 外 費 用] | 269,503 | 22,449 | | 291,952 | 0.3 |

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 1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 】 | 7,117 | | 22,449 | ▲15,332 | ▲0.0 |
| 【 経 常 損 益 金 額 】 | ▲2,608,654 | | 2,533,652 | ▲5,142,306 | ▲4.7 |
| 【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】 | ▲2,608,654 | | 2,533,652 | ▲5,142,306 | ▲4.7 |
| 【 当 期 純 損 益 金 額 】 | ▲2,608,654 | | 2,533,652 | ▲5,142,306 | ▲4.7 |
| 【 合 計 】 | | 9,666,595 | 9,666,595 | | |