

合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 7年 9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	11,804,287	8,460,386	9,962,514	10,302,159	23.0
	武蔵野銀行普通預金	1,393,745	1,600,000	2,401,097	592,648	1.3
	巢鴨信用金庫	642,346	601,318	581,022	662,642	1.5
	(流 動 性 預 金)	13,927,700	10,661,704	12,944,633	11,644,771	26.0
	積 立 預 金	60,000	10,000		70,000	0.2
	(固 定 性 預 金)	60,000	10,000		70,000	0.2
	(預 金)	13,987,700	10,671,704	12,944,633	11,714,771	26.2
	[現 金 預 金]	13,987,700	10,671,704	12,944,633	11,714,771	26.2
	資 産					
	売 掛 金	6,832,699	16,031,391	10,076,318	12,787,772	28.6
	[営 業 債 権]	6,832,699	16,031,391	10,076,318	12,787,772	28.6
	商 品	10,819,147			10,819,147	24.2
	仕 掛 品	4,938,889			4,938,889	11.0
	[棚 卸 資 産]	15,758,036			15,758,036	35.3
	立 替 金	334,952	468,380	587,132	216,200	0.5
	前 払 費 用	309,000	168,300	309,000	168,300	0.4
	[そ の 他 流 動 資 産]	643,952	636,680	896,132	384,500	0.9
	【 流 動 資 産 】	37,222,387	27,339,775	23,917,083	40,645,079	90.9
の 固 定 資 産 部	車 両 運 搬 具	1			1	0.0
	工 具 器 具 備 品	75,120	867,486		942,606	2.1
	建 設 仮 勘 定	1,100,000			1,100,000	2.5
	[有 形 固 定 資 産]	1,175,121	867,486		2,042,607	4.6
	出 資 金	50,000			50,000	0.1
	敷 金	514,000			514,000	1.1
	保 険 積 立 金	697,910	6,910		704,820	1.6
	保 証 料	731,060			731,060	1.6
	リサイクル預託金	15,790			15,790	0.0
	[投 資 そ の 他 の 資 産]	2,008,760	6,910		2,015,670	4.5
	【 固 定 資 産 】	3,183,881	874,396		4,058,277	9.1
	【 資 産 の 部 】	40,406,268	28,214,171	23,917,083	44,703,356	100.0
負 債 部	流 動 負 債					
	買 掛 金	2,150,254	3,231,494	4,127,959	3,046,719	6.8
	短 期 借 入 金	1,062,356			1,062,356	2.4
	未 払 金	5,418,337	5,375,459	5,246,019	5,288,897	11.8
	前 受 金	782,925			782,925	1.8
	預 り 金	1,750,972	925,830	724,501	1,549,643	3.5
	仮 受 金	2,000,000	2,000,000			
	未 払 消 費 税	1,822,100		776,600	2,598,700	5.8
	【 流 動 負 債 】	14,986,944	11,532,783	10,875,079	14,329,240	32.1
	長 期 借 入 金	33,008,000	1,019,000		31,989,000	71.6
純 株 主 資 産 の 部	【 固 定 負 債 】	33,008,000	1,019,000		31,989,000	71.6
	【 負 債 の 部 】	47,994,944	12,551,783	10,875,079	46,318,240	103.6
	資 本 金	650,000			650,000	1.5
	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	▲8,238,676		5,973,792	▲2,264,884	▲5.1
	(当 期 純 損 益 金 額)	▲2,858,862		5,973,792	3,114,930	7.0
	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	▲8,238,676		5,973,792	▲2,264,884	▲5.1
	[利 益 剰 余 金]	▲8,238,676		5,973,792	▲2,264,884	▲5.1
純 株 主 資 産 の 部	【 株 主 資 本 】	▲7,588,676		5,973,792	▲1,614,884	▲3.6
	【 純 資 産 の 部 】	▲7,588,676		5,973,792	▲1,614,884	▲3.6
	【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	40,406,268	12,551,783	16,848,871	44,703,356	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 9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 営 業 外 損 益	営 業	売 上 高	26,888,306		11,181,522	38,069,828	48.5
		前 受 金	3,716,915			3,716,915	4.7
		E C 売 上 高	31,156,589		5,525,044	36,681,633	46.7
		(純 売 上 高)	61,761,810		16,706,566	78,468,376	100.0
		売 上 原 価	素 材 費	65,424	19,407	84,831	0.1
			仕 入 高	2,867,935		2,867,935	3.7
			E C 仕 入 高	11,223,781	1,029,428	12,251,338	15.6
			E C 資 材	367,365	37,554	404,919	0.5
			E C 手 数 料	9,532,020	2,171,267	11,703,287	14.9
			E C 広 告 費	2,881,594	582,059	3,463,653	4.4
			E C 送 料	943,026	102,703	1,045,729	1.3
			E C 内 職	2,466,369	411,158	2,877,527	3.7
			E C そ の 他	165,000	104,037	269,037	0.3
			外 注 コーディング 費	766,950	1,199,350	1,966,300	2.5
			外 注 デザイン 費	1,760,600	260,700	2,021,300	2.6
			印 刷 費	1,039,180	445,702	1,484,882	1.9
			そ の 他 外 注 費	3,070,314	133,167	3,203,481	4.1
			(売 上 原 価)	37,149,558	6,494,661	43,644,219	55.6
			[売 上 総 損 益 金 額]	24,612,252	10,211,905	34,824,157	44.4
	損 益	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	役 員 報 酬	5,035,000	1,015,000	6,050,000	7.7
			給 与 手 当	11,748,069	2,675,766	14,423,835	18.4
			賞 与	1,198,400		1,198,400	1.5
			法 定 福 利 費	2,138,775	923,710	3,047,775	3.9
			福 利 厚 生 費	209,764	15,620	225,384	0.3
			旅 費 交 通 費	358,329	45,887	401,180	0.5
			通 信 費	1,201,139	115,932	1,317,071	1.7
			交 際 費	57,975	5,130	63,105	0.1
			会 議 費	66,902	10,848	77,750	0.1
			地 代 家 賃	1,213,600	308,500	1,522,100	1.9
		費	保 険 料	69,743	15,744	78,577	0.1
			水 道 光 熱 費	135,916	40,415	176,331	0.2
			燃 料 費	13,897	745	14,642	0.0
			消 耗 品 費	28,723	490,554	28,723	0.0
			租 税 公 課	54,754	1,703	56,457	0.1
			運 賃	144,169	26,928	171,097	0.2
			消 費 税	1,822,100	776,600	2,598,700	3.3
			事 務 用 品 費	495,187	65,846	561,033	0.7
			広 告 宣 伝 費	424,971	72,458	497,429	0.6
			支 払 手 数 料	845,222	119,673	964,895	1.2
			諸 会 費	15,000		15,000	0.0
			新 聞 図 書 費	36,017	2,320	38,337	0.0
			雑 費	1,000	1,000	2,000	0.0
			[販売費及び一般管理費]	27,314,652	6,215,169	33,529,821	42.7
			【 営 業 損 益 金 額 】	▲2,702,400	3,996,736	1,294,336	1.6
営 業 外 損 益	営 業 外 損 益	受 取 利 息	4,095		12,809	16,904	0.0
		受 取 配 当 金	2,000			2,000	0.0
		雑 収 入	57,306		2,000,000	2,057,306	2.6
		[営 業 外 収 益]	63,401		2,012,809	2,076,210	2.6
		支 払 利 息	219,863	35,753		255,616	0.3
損 益	損 益	[営 業 外 費 用]	219,863	35,753		255,616	0.3

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年 9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】	▲156,462	1,977,056		1,820,594	2.3
【経常損益金額】	▲2,858,862	5,973,792		3,114,930	4.0
【税引前当期純損益金額】	▲2,858,862	5,973,792		3,114,930	4.0
【当期純損益金額】	▲2,858,862	5,973,792		3,114,930	4.0
【合計】		19,236,456	19,236,456		