

合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 6年 8月31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	埼玉りそな銀行普通預金	87,322			87,322	0.3
	楽天銀行	4,084,073	7,308,080	6,605,160	4,786,993	14.4
	武蔵野銀行普通預金	4,764,795	111	392,611	4,372,295	13.2
	巣鴨信用金庫	4,570,441		572,794	3,997,647	12.1
	(流動性預金)	13,506,631	7,308,191	7,570,565	13,244,257	39.9
	(預金)	13,506,631	7,308,191	7,570,565	13,244,257	39.9
	[現金預金]	13,506,631	7,308,191	7,570,565	13,244,257	39.9
	売掛金	4,573,390	9,876,573	8,609,232	5,840,731	17.6
	[営業債権]	4,573,390	9,876,573	8,609,232	5,840,731	17.6
	商品	6,581,740			6,581,740	19.8
資 産	仕掛品	6,257,213			6,257,213	18.9
	[棚卸資産]	12,838,953			12,838,953	38.7
	立替金	127,939	147,617	485,939	▲210,383	▲0.6
	仮払金		20,450		20,450	0.1
	前払費用	134,200	134,200	134,200	134,200	0.4
	[その他流動資産]	262,139	302,267	620,139	▲55,733	▲0.2
	[流動資産]	31,181,113	17,487,031	16,799,936	31,868,208	96.1
	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
資 本	出資金	50,000			50,000	0.2
	敷金	195,000			195,000	0.6
	保険積立金	608,080	6,910		614,990	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]	1,147,445	6,910		1,154,355	3.5
	[固定資産]	1,297,679	6,910		1,304,589	3.9
	[資産の部]	32,478,792	17,493,941	16,799,936	33,172,797	100.0
	買掛金	1,405,699	2,127,954	2,292,963	1,570,708	4.7
	短期借入金	1,062,356			1,062,356	3.2
負 債	未払金	3,816,909	3,959,945	3,297,151	3,154,115	9.5
	前受金	782,925			782,925	2.4
	預り金	538,167	37,483	479,202	979,886	3.0
	仮受金	1,411,028			1,411,028	4.3
	未払消費税	1,398,700		430,900	1,829,600	5.5
	[流動負債]	10,415,784	6,125,382	6,500,216	10,790,618	32.5
	長期借入金	28,919,000	852,000		28,067,000	84.6
	[固定負債]	28,919,000	852,000		28,067,000	84.6
	[負債の部]	39,334,784	6,977,382	6,500,216	38,857,618	117.1
	資本金	650,000			650,000	2.0
純 資 産 の 部	【 繰越利益剰余金 】	▲7,505,992		1,171,171	▲6,334,821	▲19.1
	(当期純損益金額)	▲1,499,069		1,171,171	▲327,898	▲1.0
	(その他利益剰余金)	▲7,505,992		1,171,171	▲6,334,821	▲19.1
	[利益剰余金]	▲7,505,992		1,171,171	▲6,334,821	▲19.1
	[株主資本]	▲6,855,992		1,171,171	▲5,684,821	▲17.1
	[純資産の部]	▲6,855,992		1,171,171	▲5,684,821	▲17.1
	[負債・純資産の部]	32,478,792	6,977,382	7,671,387	33,172,797	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 8 月 31 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
営業上原価	売上高	16,087,758		4,863,980	20,951,738	39.0
	前受金	1,166,000			1,166,000	2.2
	E C 売上高	26,142,922		5,526,123	31,669,045	58.9
	(純 売上高)	43,396,680		10,390,103	53,786,783	100.0
	素 材 費	86,292	14,457		100,749	0.2
	仕 入 高	265,760			265,760	0.5
	E C 仕 入 高	10,492,208	1,758,102		12,250,310	22.8
	E C 資 材	157,827	405,240		563,067	1.0
	E C 手 数 料	7,485,811	1,423,161		8,908,972	16.6
	E C 広 告 費	2,866,090	621,008		3,487,098	6.5
	E C 送 料	482,783	83,292		566,075	1.1
	E C 内 職	1,734,784	329,455		2,064,239	3.8
	E C そ の 他	3,036			3,036	0.0
	外 注 コーディング費	124,500	39,000		163,500	0.3
	外 注 デザイン費	617,100	92,400		709,500	1.3
	印 刷 費	1,079,663	205,864		1,285,527	2.4
	そ の 他 外 注 費	988,317	322,025		1,310,342	2.4
(売上原価)		26,384,171	5,294,004		31,678,175	58.9
〔 売上総損益金額 〕		17,012,509	5,096,099		22,108,608	41.1
損販益	役員報酬	4,000,000	1,000,000		5,000,000	9.3
	給与手当	8,670,617	2,021,753		10,692,370	19.9
	法 定 福 利 費	2,466,121		12,127	2,453,994	4.6
	福 利 厚 生 費	59,760	4,950		64,710	0.1
	旅 費 交 通 費	129,128	42,566		171,694	0.3
	通 信 費	492,036	81,073		573,109	1.1
	交 際 費	33,490	19,430		52,920	0.1
	会 議 費	68,774	11,190		79,964	0.1
	地 代 家 賃	556,800	139,200		696,000	1.3
	保 険 料	36,786	15,794	6,910	45,670	0.1
	水 道 光 熱 費	88,492	28,812		117,304	0.2
	燃 料 費	7,103	2,568		9,671	0.0
	消 耗 品 費	7,750	7,528		15,278	0.0
	租 税 公 課	43,966	1,465		45,431	0.1
	運 賃	61,368	13,200		74,568	0.1
一般管理費	消 費 税	1,398,700	430,900		1,829,600	3.4
	事 務 用 品 費	14,032	3,441		17,473	0.0
	広 告 宣 伝 費	333,239	50,061		383,300	0.7
	支 払 手 数 料	128,615	25,421		154,036	0.3
	諸 会 費	22,500			22,500	0.0
	新 聞 図 書 費	27,066	15,800		42,866	0.1
	雜 費	1,600			1,600	0.0
	〔 販売費及び一般管理費 〕	18,647,943	3,896,115		22,544,058	41.9
	【 営業損益金額 】	▲1,635,434	1,199,984		▲435,450	▲0.8
営業外損益	受 取 利 息	8,869		111	8,980	0.0
	受 取 配 当 金	1,500			1,500	0.0
	雜 収 入	264,700			264,700	0.5
	〔 営業外収益 〕	275,069		111	275,180	0.5
	支 払 利 息	138,704	28,924		167,628	0.3
	〔 営業外費用 〕	138,704	28,924		167,628	0.3
【 営業外損益 】		136,365		28,813	107,552	0.2

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 8月31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
【経常損益金額】	▲1,499,069	1,171,171		▲327,898	▲0.6
【税引前当期純損益金額】	▲1,499,069	1,171,171		▲327,898	▲0.6
【当期純損益金額】	▲1,499,069	1,171,171		▲327,898	▲0.6
【合計】		10,409,251	10,409,251		