

# 合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 7年 7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	0.2
	楽天銀行	14,602,127	7,127,488	7,800,020	13,929,595	33.9
	武蔵野銀行普通預金	3,506,007		1,786,523	1,719,484	4.2
	巢鴨信用金庫	1,238,989		583,978	655,011	1.6
	(流動性預金)	19,434,445	7,127,488	10,170,521	16,391,412	39.9
	積立預金	40,000	10,000		50,000	0.1
	(固定性預金)	40,000	10,000		50,000	0.1
	(預金)	19,474,445	7,137,488	10,170,521	16,441,412	40.0
	[現金預金]	19,474,445	7,137,488	10,170,521	16,441,412	40.0
	売掛金	5,343,149	10,017,896	9,044,832	6,316,213	15.4
	[営業債権]	5,343,149	10,017,896	9,044,832	6,316,213	15.4
	商品	10,819,147			10,819,147	26.3
	仕掛品	4,938,889			4,938,889	12.0
	[棚卸資産]	15,758,036			15,758,036	38.4
	立替金	131,072	435,336	383,252	183,156	0.4
	前払費用	309,000	309,000	309,000	309,000	0.8
	[その他流動資産]	440,072	744,336	692,252	492,156	1.2
	【流動資産】	41,015,702	17,899,720	19,907,605	39,007,817	94.9
固 定 資 産	の 車 両 運 搬 具	1			1	0.0
	工 具 器 具 備 品	75,120			75,120	0.2
	[有形固定資産]	75,121			75,121	0.2
	出 資 金	50,000			50,000	0.1
	敷 金	514,000			514,000	1.3
	保 険 積 立 金	684,090	6,910		691,000	1.7
	保 証 料	731,060			731,060	1.8
	リサイクル預託金	15,790			15,790	0.0
	[投資その他の資産]	1,994,940	6,910		2,001,850	4.9
	【固定資産】	2,070,061	6,910		2,076,971	5.1
	【資産の部】	43,085,763	17,906,630	19,907,605	41,084,788	100.0
負 債	の 流 動 負 債					
	買 掛 金	2,447,341	3,213,258	4,031,512	3,265,595	7.9
	短 期 借 入 金	1,062,356			1,062,356	2.6
	未 払 金	4,788,487	4,842,873	4,294,401	4,240,015	10.3
	前 受 金	782,925			782,925	1.9
	預 り 金	977,549	769,193	686,927	895,283	2.2
	仮 受 金	3,411,028			3,411,028	8.3
	未 払 消 費 税	1,000,800		273,600	1,274,400	3.1
	【流動負債】	14,470,486	8,825,324	9,286,440	14,931,602	36.3
	の 長 期 借 入 金	35,046,000	1,019,000		34,027,000	82.8
純 資 産	【固定負債】	35,046,000	1,019,000		34,027,000	82.8
	【負債の部】	49,516,486	9,844,324	9,286,440	48,958,602	119.2
株 主 資 本	資 本 金	650,000			650,000	1.6
	【繰越利益剰余金】	▲7,080,723	1,443,091		▲8,523,814	▲20.7
	(当期純損益金額)	▲1,700,909	1,443,091		▲3,144,000	▲7.7
	(その他利益剰余金)	▲7,080,723	1,443,091		▲8,523,814	▲20.7
	[利益剰余金]	▲7,080,723	1,443,091		▲8,523,814	▲20.7
	【株主資本】	▲6,430,723	1,443,091		▲7,873,814	▲19.2
【純資産の部】		▲6,430,723	1,443,091		▲7,873,814	▲19.2
【負債・純資産の部】		43,085,763	11,287,415	9,286,440	41,084,788	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 7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	売上高	売上高	13,261,443		5,438,034	18,699,477	38.7	
		前受金	4,339,295			4,339,295	9.0	
		E C 売上高	20,096,389		5,161,771	25,258,160	52.3	
		( 純 売 上 高 )	37,697,127		10,599,805	48,296,932	100.0	
	売上原価	素材費	37,610	13,907		51,517	0.1	
		仕入高	2,867,935			2,867,935	5.9	
		E C 仕入高	5,911,173	2,554,627		8,465,800	17.5	
		E C 資材	240,392	126,973		367,365	0.8	
		E C 手数料	6,299,853	1,479,890		7,779,743	16.1	
		E C 広告費	1,764,911	592,364		2,357,275	4.9	
		E C 送料	368,601	428,063		796,664	1.6	
		E C 内職	1,397,252	797,621		2,194,873	4.5	
		E C その他	99,000	33,000		132,000	0.3	
		外注コーディング費	328,800	323,850		652,650	1.4	
		外注デザイン費	1,567,450	62,700		1,630,150	3.4	
		印刷費	766,430	120,187		886,617	1.8	
		その他外注費	2,337,949	134,640		2,472,589	5.1	
		( 売 上 原 価 )	23,987,356	6,667,822		30,655,178	63.5	
	〔 売 上 総 損 益 金 額 〕		13,709,771	3,931,983		17,641,754	36.5	
	損益	販売費	役員報酬	3,005,000	1,015,000		4,020,000	8.3
			給与手当	6,951,611	2,278,708		9,230,319	19.1
			法定福利費	1,558,446	613,292	12,529	2,159,209	4.5
			福利厚生費	194,344	10,470		204,814	0.4
		売費	旅費交通費	186,933	41,752		228,685	0.5
			通信費	543,045	546,707		1,089,752	2.3
			交際費	52,975	5,000		57,975	0.1
			会議費	59,464	2,938		62,402	0.1
		及び	地代家賃	596,600	308,500		905,100	1.9
			保険料	27,515	39,654	6,910	60,259	0.1
			水道光熱費	69,682	27,799		97,481	0.2
			燃料費	11,775	2,122		13,897	0.0
		一般	消耗品費	20,755	1,094		21,849	0.0
			租税公課	40,403	12,886		53,289	0.1
			運賃	73,832	44,303		118,135	0.2
			消費税	1,000,800	273,600		1,274,400	2.6
		管理	事務用品費	199,230			199,230	0.4
			広告宣伝費	262,028	85,218		347,246	0.7
			支払手数料	390,418	99,763		490,181	1.0
			諸会費	15,000			15,000	0.0
		費	新聞図書費	17,617			17,617	0.0
			雑費		1,000		1,000	0.0
	〔 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 〕		15,277,473	5,390,367		20,667,840	42.8	
	【 営 業 損 益 金 額 】		▲1,567,702		1,458,384	▲3,026,086	▲6.3	
営業外損益	営業外収益	受取配当金	2,000			2,000	0.0	
		雑収入	306		57,000	57,306	0.1	
		〔 営 業 外 収 益 〕	2,306		57,000	59,306	0.1	
	営業外費用	支払利息	135,513	41,707		177,220	0.4	
		〔 営 業 外 費 用 〕	135,513	41,707		177,220	0.4	
		【 営 業 外 損 益 】	▲133,207	15,293		▲117,914	▲0.2	
【 経 常 損 益 金 額 】		▲1,700,909		1,443,091	▲3,144,000	▲6.5		

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年 7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
【税引前当期純損益金額】	▲1,700,909		1,443,091	▲3,144,000	▲6.5
【当期純損益金額】	▲1,700,909		1,443,091	▲3,144,000	▲6.5
【合計】		12,119,335	12,119,335		