

合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 6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	0.3
	楽天銀行	4,113,239	7,751,455	7,780,621	4,084,073	12.6
	武蔵野銀行普通預金	1,192,804	15,624,322	12,052,331	4,764,795	14.7
	巢鴨信用金庫	5,144,378		573,937	4,570,441	14.1
	(流動性預金)	10,537,743	23,375,777	20,406,889	13,506,631	41.6
	(預金)	10,537,743	23,375,777	20,406,889	13,506,631	41.6
	[現金預金]	10,537,743	23,375,777	20,406,889	13,506,631	41.6
	売掛金	5,403,851	8,383,098	9,213,559	4,573,390	14.1
	[営業債権]	5,403,851	8,383,098	9,213,559	4,573,390	14.1
	商品	6,581,740			6,581,740	20.3
	仕掛品	6,257,213			6,257,213	19.3
	[棚卸資産]	12,838,953			12,838,953	39.5
	立替金	▲190,170	428,109	110,000	127,939	0.4
	前払費用	134,200	134,200	134,200	134,200	0.4
	[その他流動資産]	▲55,970	562,309	244,200	262,139	0.8
	【流動資産】	28,724,577	32,321,184	29,864,648	31,181,113	96.0
	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 定 資 産	出資金	50,000			50,000	0.2
	敷金	195,000			195,000	0.6
	保険積立金	601,170	6,910		608,080	1.9
	保証料	113,575	165,000		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]	975,535	171,910		1,147,445	3.5
	【固定資産】	1,125,769	171,910		1,297,679	4.0
	【資産の部】	29,850,346	32,493,094	29,864,648	32,478,792	100.0
負 債	流 動 負 債					
	買掛金	1,660,017	2,220,594	1,966,276	1,405,699	4.3
	短期借入金	1,062,356			1,062,356	3.3
	未払金	3,649,489	3,762,068	3,929,488	3,816,909	11.8
	前受金	782,925			782,925	2.4
	預り金	1,329,142	1,306,661	515,686	538,167	1.7
	仮受金	1,411,028			1,411,028	4.3
	未払消費税	1,135,600		263,100	1,398,700	4.3
	【流動負債】	11,030,557	7,289,323	6,674,550	10,415,784	32.1
	長 期 借 入 金	24,021,000	10,102,000	15,000,000	28,919,000	89.0
部	【固定負債】	24,021,000	10,102,000	15,000,000	28,919,000	89.0
	【負債の部】	35,051,557	17,391,323	21,674,550	39,334,784	121.1
純 資 産	資 本 金	650,000			650,000	2.0
	株主資本					
	【繰越利益剰余金】	▲5,851,211	1,654,781		▲7,505,992	▲23.1
	(当期純損益金額)	155,712	1,654,781		▲1,499,069	▲4.6
	(その他利益剰余金)	▲5,851,211	1,654,781		▲7,505,992	▲23.1
	[利益剰余金]	▲5,851,211	1,654,781		▲7,505,992	▲23.1
の 部	【株主資本】	▲5,201,211	1,654,781		▲6,855,992	▲21.1
	【純資産の部】	▲5,201,211	1,654,781		▲6,855,992	▲21.1
【負債・純資産の部】		29,850,346	19,046,104	21,674,550	32,478,792	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 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 原 価 損 益 営 業 外 損 益	営 業	売 上 高	12,535,022		3,552,736	16,087,758	37.1
		前 受 金	1,166,000			1,166,000	2.7
		E C 売 上 高	20,818,394		5,324,528	26,142,922	60.2
		(純 売 上 高)	34,519,416		8,877,264	43,396,680	100.0
		素 材 費	67,438	18,854		86,292	0.2
		仕 入 高	265,760			265,760	0.6
		E C 仕 入 高	8,185,480	2,306,728		10,492,208	24.2
		E C 資 材	129,183	28,644		157,827	0.4
		E C 手 数 料	6,071,269	1,414,542		7,485,811	17.2
		E C 広 告 費	2,165,633	700,457		2,866,090	6.6
		E C 送 料	370,701	112,082		482,783	1.1
		E C 内 職	1,305,217	429,567		1,734,784	4.0
		E C そ の 他	3,036			3,036	0.0
	業	外注コーディング費	115,500	9,000		124,500	0.3
		外注デザイン費	590,700	26,400		617,100	1.4
		印 刷 費	883,263	196,400		1,079,663	2.5
		そ の 他 外 注 費	651,029	337,288		988,317	2.3
		(売 上 原 価)	20,804,209	5,579,962		26,384,171	60.8
		[売 上 総 損 益 金 額]	13,715,207	3,297,302		17,012,509	39.2
	損 益	役 員 報 酬	3,000,000	1,000,000		4,000,000	9.2
		給 与 手 当	6,612,203	2,058,414		8,670,617	20.0
		法 定 福 利 費	1,374,919	1,103,549	12,347	2,466,121	5.7
		福 利 厚 生 費	14,850	44,910		59,760	0.1
		旅 費 交 通 費	88,210	40,918		129,128	0.3
		通 信 費	388,998	103,038		492,036	1.1
		交 際 費	33,490			33,490	0.1
		会 議 費	59,339	9,435		68,774	0.2
		地 代 家 賃	417,600	139,200		556,800	1.3
		保 険 料	27,852	15,844	6,910	36,786	0.1
		水 道 光 熱 費	64,019	24,473		88,492	0.2
		燃 料 費	6,419	684		7,103	0.0
		消 耗 品 費	3,429	4,321		7,750	0.0
	一 般 管 理 費	租 税 公 課	42,501	1,465		43,966	0.1
		運 賃	45,143	16,225		61,368	0.1
		消 費 税	1,135,600	263,100		1,398,700	3.2
		事 務 用 品 費	1,299	12,733		14,032	0.0
		広 告 宣 伝 費	289,469	43,770		333,239	0.8
		支 払 手 数 料	69,008	59,607		128,615	0.3
		諸 会 費	22,500			22,500	0.1
		新 聞 図 書 費	27,066			27,066	0.1
		雑 費	1,600			1,600	0.0
		[販売費及び一般管理費]	13,725,514	4,922,429		18,647,943	43.0
		【 営 業 損 益 金 額 】	▲10,307		1,625,127	▲1,635,434	▲3.8
営 業 外 損 益	営 業 外 損 益	受 取 利 息			8,869	8,869	0.0
		受 取 配 当 金	1,500			1,500	0.0
		雑 収 入	264,700			264,700	0.6
		[営 業 外 収 益]	266,200		8,869	275,069	0.6
	損 益	支 払 利 息	100,181	38,523		138,704	0.3
		[営 業 外 費 用]	100,181	38,523		138,704	0.3
		【 営 業 外 損 益 】	166,019		29,654	136,365	0.3

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6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
【 経 常 損 益 金 額 】	155,712		1,654,781	▲1,499,069	▲3.5
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】	155,712		1,654,781	▲1,499,069	▲3.5
【 当 期 純 損 益 金 額 】	155,712		1,654,781	▲1,499,069	▲3.5
【 合 計 】		10,560,171	10,560,171		