

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
	巣鴨信用金庫	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
資産の部	[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
	仕掛け品	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
	車両運搬具	1			1	0.0
	工具器具備品	75,120			75,120	0.2
資産の部	[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
負債の部	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
	長期借入金	35,046,000	1,019,000		34,027,000	82.8
	【 固定負債 】	35,046,000	1,019,000		34,027,000	82.8
純資産の部	【 負債の部 】	49,516,486	9,844,324	9,286,440	48,958,602	119.2
	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	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
	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 イ 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
損益及び一般管理費	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
	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
	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
	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
	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
	新 聞 図 書 費	17,617			17,617	0.0
	雜 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	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
	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

合計残高試算表（損益計算書）

3 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		