

合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 7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
資動資産	埼玉りそな銀行普通預金	87,322			87,322	0.2
	楽天銀行	13,929,595	9,509,091	11,634,399	11,804,287	29.2
	武蔵野銀行普通預金	1,719,484	304,095	629,834	1,393,745	3.4
	巣鴨信用金庫	655,011	570,000	582,665	642,346	1.6
	(流動性預金)	16,391,412	10,383,186	12,846,898	13,927,700	34.5
	積立預金	50,000	10,000		60,000	0.1
	(固定性預金)	50,000	10,000		60,000	0.1
	(預金)	16,441,412	10,393,186	12,846,898	13,987,700	34.6
	[現金預金]	16,441,412	10,393,186	12,846,898	13,987,700	34.6
	売掛金	6,316,213	11,296,391	10,779,905	6,832,699	16.9
資産の部	[営業債権]	6,316,213	11,296,391	10,779,905	6,832,699	16.9
	商品	10,819,147			10,819,147	26.8
	仕掛け品	4,938,889			4,938,889	12.2
	[棚卸資産]	15,758,036			15,758,036	39.0
	立替金	183,156	371,796	220,000	334,952	0.8
	前払費用	309,000	309,000	309,000	309,000	0.8
	[その他流動資産]	492,156	680,796	529,000	643,952	1.6
	【 流動資産 】	39,007,817	22,370,373	24,155,803	37,222,387	92.1
	車両運搬具	1			1	0.0
	工具器具備品	75,120			75,120	0.2
資産部	建設仮勘定		1,100,000		1,100,000	2.7
	[有形固定資産]	75,121	1,100,000		1,175,121	2.9
	出資金	50,000			50,000	0.1
	敷金	514,000			514,000	1.3
	保険積立金	691,000	6,910		697,910	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]	2,001,850	6,910		2,008,760	5.0
	【 固定資産 】	2,076,971	1,106,910		3,183,881	7.9
	【 資産の部 】	41,084,788	23,477,283	24,155,803	40,406,268	100.0
負債の部	買掛け金	3,265,595	4,261,885	3,146,544	2,150,254	5.3
	短期借入金	1,062,356			1,062,356	2.6
	未払金	4,240,015	4,220,159	5,398,481	5,418,337	13.4
	前受金	782,925			782,925	1.9
	預り金	895,283	87,979	943,668	1,750,972	4.3
	仮受金	3,411,028	1,411,028		2,000,000	4.9
	未払消費税	1,274,400		547,700	1,822,100	4.5
	【 流動負債 】	14,931,602	9,981,051	10,036,393	14,986,944	37.1
	長期借入金	34,027,000	1,019,000		33,008,000	81.7
	【 固定負債 】	34,027,000	1,019,000		33,008,000	81.7
	【 負債の部 】	48,958,602	11,000,051	10,036,393	47,994,944	118.8
純資産の部	資本金	650,000			650,000	1.6
	【 繰越利益剰余金 】	▲8,523,814		285,138	▲8,238,676	▲20.4
	(当期純損益金額)	▲3,144,000		285,138	▲2,858,862	▲7.1
	(その他利益剰余金)	▲8,523,814		285,138	▲8,238,676	▲20.4
	[利益剰余金]	▲8,523,814		285,138	▲8,238,676	▲20.4
	【 株主資本 】	▲7,873,814		285,138	▲7,588,676	▲18.8
	【 純資産の部 】	▲7,873,814		285,138	▲7,588,676	▲18.8
	【 負債・純資産の部 】	41,084,788	11,000,051	10,321,531	40,406,268	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 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	18,699,477		8,188,829	26,888,306	43.5
	前受金	4,339,295	622,380		3,716,915	6.0
	E C 売上高	25,258,160		5,898,429	31,156,589	50.4
	(純 売上高)	48,296,932		13,464,878	61,761,810	100.0
	素 材 費	51,517	13,907		65,424	0.1
	仕 入 高	2,867,935			2,867,935	4.6
	E C 仕 入 高	8,465,800	2,757,981		11,223,781	18.2
	E C 資 材	367,365			367,365	0.6
	E C 手 数 料	7,779,743	1,752,277		9,532,020	15.4
	E C 広 告 費	2,357,275	524,319		2,881,594	4.7
	E C 送 料	796,664	146,362		943,026	1.5
	E C 内 職	2,194,873	271,496		2,466,369	4.0
	E C そ の 他	132,000	33,000		165,000	0.3
	外 注 コ ー デ イ ン グ 費	652,650	114,300		766,950	1.2
	外 注 デ ザ イ ン 費	1,630,150	130,450		1,760,600	2.9
	印 刷 費	886,617	152,563		1,039,180	1.7
	そ の 他 外 注 費	2,472,589	597,725		3,070,314	5.0
(売上原価)		30,655,178	6,494,380		37,149,558	60.1
〔 売上総損益金額 〕		17,641,754	6,970,498		24,612,252	39.9
損益及び一般管理費	役員報酬	4,020,000	1,015,000		5,035,000	8.2
	給与手当	9,230,319	2,517,750		11,748,069	19.0
	賞 与		1,198,400		1,198,400	1.9
	法 定 福 利 費	2,159,209		20,434	2,138,775	3.5
	福 利 厚 生 費	204,814	4,950		209,764	0.3
	旅 費 交 通 費	228,685	129,644		358,329	0.6
	通 信 費	1,089,752	111,387		1,201,139	1.9
	交 際 費	57,975			57,975	0.1
	会 議 費	62,402	4,500		66,902	0.1
	地 代 家 賃	905,100	308,500		1,213,600	2.0
	保 険 料	60,259	16,394	6,910	69,743	0.1
	水 道 光 熱 費	97,481	38,435		135,916	0.2
	燃 料 費	13,897			13,897	0.0
	消 耗 品 費	21,849	6,874		28,723	0.0
	租 税 公 課	53,289	1,465		54,754	0.1
	運 費	118,135	26,034		144,169	0.2
	消 費 税	1,274,400	547,700		1,822,100	3.0
	事 務 用 品 費	199,230	295,957		495,187	0.8
	広 告 宣 伝 費	347,246	77,725		424,971	0.7
	支 払 手 数 料	490,181	355,041		845,222	1.4
	諸 会 費	15,000			15,000	0.0
	新 聞 図 書 費	17,617	18,400		36,017	0.1
	雜 費	1,000			1,000	0.0
〔 販売費及び一般管理費 〕		20,667,840	6,646,812		27,314,652	44.2
【 営業損益金額 】		▲3,026,086	323,686		▲2,702,400	▲4.4
営業外損益	受 取 利 息			4,095	4,095	0.0
	受 取 配 当 金	2,000			2,000	0.0
	雜 収 入	57,306			57,306	0.1
	〔 営業外収益 〕	59,306		4,095	63,401	0.1
	支 払 利 息	177,220	42,643		219,863	0.4
〔 営業外費用 〕		177,220	42,643		219,863	0.4

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 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
【 営業外損益】	▲117,914		38,548	▲156,462	▲0.3
【 経常損益金額】	▲3,144,000	285,138		▲2,858,862	▲4.6
【 税引前当期純損益金額】	▲3,144,000	285,138		▲2,858,862	▲4.6
【 当期純損益金額】	▲3,144,000	285,138		▲2,858,862	▲4.6
【 合計】		14,118,697	14,118,697		