

# 合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 6年 4月30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 の 部	埼玉りそな銀行普通預金	87,322			87,322	0.3
	楽 天 銀 行	3,313,621	15,682,881	10,502,443	8,494,059	24.8
	武 蔵 野 銀 行 普 通 預 金	1,230,031	1,500,000	2,406,711	323,320	0.9
	巣 鴨 信 用 金 庫	6,869,779		575,742	6,294,037	18.4
	( 流 動 性 預 金 )	11,500,753	17,182,881	13,484,896	15,198,738	44.4
	( 預 金 )	11,500,753	17,182,881	13,484,896	15,198,738	44.4
	[ 現 金 預 金 ]	11,500,753	17,182,881	13,484,896	15,198,738	44.4
	売 掛 金	9,207,292	14,008,081	18,229,419	4,985,954	14.5
	[ 営 業 債 権 ]	9,207,292	14,008,081	18,229,419	4,985,954	14.5
	商 品	6,581,740			6,581,740	19.2
固 定 資 産 の 部	仕 備 品	6,257,213			6,257,213	18.3
	[ 棚 卸 資 産 ]	12,838,953			12,838,953	37.5
	前 払 費 用	134,200	134,200	134,200	134,200	0.4
	[ そ の 他 流 動 資 産 ]	134,200	134,200	134,200	134,200	0.4
	【 流 動 資 産 】	33,681,198	31,325,162	31,848,515	33,157,845	96.8
	車 両 運 搬 具	1			1	0.0
	工 具 器 具 備 品	150,233			150,233	0.4
	[ 有 形 固 定 資 産 ]	150,234			150,234	0.4
	出 資 金	50,000			50,000	0.1
	敷 金	195,000			195,000	0.6
負 債 の 部	保 険 積 立 金	580,440	6,910		587,350	1.7
	保 証 料	113,575			113,575	0.3
	リサイクル預託金	15,790			15,790	0.0
	[ 投 資 そ の 他 の 資 産 ]	954,805	6,910		961,715	2.8
	【 固 定 資 産 】	1,105,039	6,910		1,111,949	3.2
	【 資 産 の 部 】	34,786,237	31,332,072	31,848,515	34,269,794	100.0
	買 掛 金	3,185,300	4,098,559	3,154,636	2,241,377	6.5
	短 期 借 入 金	1,062,356			1,062,356	3.1
	未 払 金	3,815,262	3,842,470	3,546,401	3,519,193	10.3
	未 払 法 人 税 等	70,000			70,000	0.2
純 資 産 の 部	前 受 金	782,925			782,925	2.3
	預 り 金	1,638,689	1,006,420	604,343	1,236,612	3.6
	仮 受 金	1,411,028			1,411,028	4.1
	未 払 消 費 税	1,600,600		582,300	2,182,900	6.4
	【 流 動 負 債 】	13,566,160	8,947,449	7,887,680	12,506,391	36.5
	長 期 借 入 金	26,577,000	852,000		25,725,000	75.1
	【 固 定 負 債 】	26,577,000	852,000		25,725,000	75.1
	【 負 債 の 部 】	40,143,160	9,799,449	7,887,680	38,231,391	111.6
	資 本 金	650,000			650,000	1.9
	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	▲6,006,923		1,395,326	▲4,611,597	▲13.5
資 本 の 部	( 当 期 純 損 益 金 額 )			1,395,326	1,395,326	4.1
	( そ の 他 利 益 剰 余 金 )	▲6,006,923		1,395,326	▲4,611,597	▲13.5
	[ 利 益 剰 余 金 ]	▲6,006,923		1,395,326	▲4,611,597	▲13.5
	【 株 主 資 本 】	▲5,356,923		1,395,326	▲3,961,597	▲11.6
	【 純 資 産 の 部 】	▲5,356,923		1,395,326	▲3,961,597	▲11.6
	【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	34,786,237	9,799,449	9,283,006	34,269,794	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 4月 30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	売上高			4,552,625	4,552,625	30.6
	E C 売上高			10,301,905	10,301,905	69.4
	( 純 売上高 )			14,854,530	14,854,530	100.0
	素 材 費		19,109		19,109	0.1
	仕 入 高		265,760		265,760	1.8
	E C 仕 入 高		2,600,302		2,600,302	17.5
	E C 資 材		58,056		58,056	0.4
	E C 手 数 料		2,901,105		2,901,105	19.5
	E C 広 告 費		579,542		579,542	3.9
	E C 送 料		132,314		132,314	0.9
	E C 内 職		617,139		617,139	4.2
	外 注 コーディング費		9,000		9,000	0.1
	外 注 デザイン費		138,600		138,600	0.9
	印 刷 費		354,539		354,539	2.4
	そ の 他 外 注 費		391,193		391,193	2.6
	( 売上原価 )		8,066,659		8,066,659	54.3
〔 売上総損益金額 〕			6,787,871		6,787,871	45.7
益	役員報酬		1,000,000		1,000,000	6.7
	給与手当		2,255,212		2,255,212	15.2
	法定福利費		1,000,345	13,529	986,816	6.6
	福利厚生費		4,950		4,950	0.0
	旅費交通費		11,020		11,020	0.1
	通信費		166,080		166,080	1.1
	交際費		1,380		1,380	0.0
	会議費		40,830		40,830	0.3
	地代家賃		139,200		139,200	0.9
	保険料		16,494	6,910	9,584	0.1
	水道光熱費		23,959		23,959	0.2
	燃料費		3,021		3,021	0.0
	租税公課		1,465		1,465	0.0
	運賃		15,488		15,488	0.1
	消費税		582,300		582,300	3.9
〔 販売費及び一般管理費 〕			5,358,689		5,358,689	36.1
【 営業損益金額 】			1,429,182		1,429,182	9.6
	支払利息		33,856		33,856	0.2
	〔 営業外費用 〕		33,856		33,856	0.2
【 営業外損益 】				33,856	▲33,856	▲0.2
【 経常損益金額 】			1,395,326		1,395,326	9.4
【 税引前当期純損益金額 】			1,395,326		1,395,326	9.4
【 当期純損益金額 】			1,395,326		1,395,326	9.4
【 合計 】		14,874,969	14,874,969			