

# 合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 6年 5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 の 部	埼玉りそな銀行普通預金	87,322			87,322	0.3
	楽 天 銀 行	8,494,059	8,008,256	12,947,033	3,555,282	13.0
	武 蔵 野 銀 行 普 通 預 金	323,320	3,400,000	3,375,559	347,761	1.3
	巣 鴨 信 用 金 庫	6,294,037		576,224	5,717,813	20.8
	( 流 動 性 預 金 )	15,198,738	11,408,256	16,898,816	9,708,178	35.4
	( 預 金 )	15,198,738	11,408,256	16,898,816	9,708,178	35.4
	[ 現 金 預 金 ]	15,198,738	11,408,256	16,898,816	9,708,178	35.4
	売 掛 金	4,985,954	8,316,226	9,665,410	3,636,770	13.3
	[ 営 業 債 権 ]	4,985,954	8,316,226	9,665,410	3,636,770	13.3
	商 品	6,581,740			6,581,740	24.0
固 定 資 産 の 部	仕 備 品	6,257,213			6,257,213	22.8
	[ 棚 卸 資 産 ]	12,838,953			12,838,953	46.8
	前 払 費 用	134,200	134,200	134,200	134,200	0.5
	[ そ の 他 流 動 資 産 ]	134,200	134,200	134,200	134,200	0.5
	【 流 動 資 産 】	33,157,845	19,858,682	26,698,426	26,318,101	95.9
	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
	出 資 金	50,000			50,000	0.2
	敷 金	195,000			195,000	0.7
負 債 の 部	保 険 積 立 金	587,350	6,910		594,260	2.2
	保 証 料	113,575			113,575	0.4
	リサイクル預託金	15,790			15,790	0.1
	[ 投 資 そ の 他 の 資 産 ]	961,715	6,910		968,625	3.5
	【 固 定 資 産 】	1,111,949	6,910		1,118,859	4.1
	【 資 産 の 部 】	34,269,794	19,865,592	26,698,426	27,436,960	100.0
	買 掛 金	2,241,377	4,815,897	3,789,423	1,214,903	4.4
	短 期 借 入 金	1,062,356			1,062,356	3.9
	未 払 金	3,519,193	3,560,401	3,700,046	3,658,838	13.3
	未 払 法 人 税 等	70,000	70,000			
純 資 産 の 部	前 受 金	782,925			782,925	2.9
	預 り 金	1,236,612	931,376	589,616	894,852	3.3
	仮 受 金	1,411,028			1,411,028	5.1
	未 払 消 費 税	2,182,900	1,600,600	64,100	646,400	2.4
	【 流 動 負 債 】	12,506,391	10,978,274	8,143,185	9,671,302	35.2
	長 期 借 入 金	25,725,000	852,000		24,873,000	90.7
	【 固 定 負 債 】	25,725,000	852,000		24,873,000	90.7
	【 負 債 の 部 】	38,231,391	11,830,274	8,143,185	34,544,302	125.9
	資 本 金	650,000			650,000	2.4
	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	▲4,611,597	3,145,745		▲7,757,342	▲28.3
純 資 産 の 部	( 当 期 純 損 益 金 額 )	1,395,326	3,145,745		▲1,750,419	▲6.4
	( そ の 他 利 益 剰 余 金 )	▲4,611,597	3,145,745		▲7,757,342	▲28.3
	[ 利 益 剰 余 金 ]	▲4,611,597	3,145,745		▲7,757,342	▲28.3
	【 株 主 資 本 】	▲3,961,597	3,145,745		▲7,107,342	▲25.9
	【 純 資 産 の 部 】	▲3,961,597	3,145,745		▲7,107,342	▲25.9
	【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	34,269,794	14,976,019	8,143,185	27,436,960	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 5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	売上高	4,552,625		3,153,667	7,706,292	32.6
	E C 売上高	10,301,905		5,639,247	15,941,152	67.4
	( 純 売上高 )	14,854,530		8,792,914	23,647,444	100.0
	素 材 費	19,109	18,627		37,736	0.2
	仕 入 高	265,760			265,760	1.1
	E C 仕 入 高	2,600,302	3,859,141		6,459,443	27.3
	E C 資 材	58,056	56,584		114,640	0.5
	E C 手 数 料	2,901,105	1,806,046		4,707,151	19.9
	E C 広 告 費	579,542	746,109		1,325,651	5.6
	E C 送 料	132,314	150,599		282,913	1.2
	E C 内 職	617,139	401,654		1,018,793	4.3
	E C そ の 他		3,036		3,036	0.0
	外 注 コーディング費	9,000	9,000		18,000	0.1
	外 注 デザイン費	138,600	196,900		335,500	1.4
	印 刷 費	354,539	280,095		634,634	2.7
	そ の 他 外 注 費	391,193	57,555		448,748	1.9
販売費及び一般管理費	( 売上原価 )	8,066,659	7,585,346		15,652,005	66.2
	[ 売上総損益金額 ]	6,787,871	1,207,568		7,995,439	33.8
	役員報酬	1,000,000	1,000,000		2,000,000	8.5
	給与手当	2,255,212	2,252,487		4,507,699	19.1
	法 定 福 利 費	986,816	414,240	13,513	1,387,543	5.9
	福 利 厚 生 費	4,950	4,950		9,900	0.0
	旅 費 交 通 費	11,020	62,542		73,562	0.3
	通 信 費	166,080	131,479		297,559	1.3
	交 際 費	1,380	32,110		33,490	0.1
	会 議 費	40,830	17,839		58,669	0.2
	地 代 家 賃	139,200	139,200		278,400	1.2
	保 險 料	9,584	16,444	6,910	19,118	0.1
	水 道 光 熱 費	23,959	22,498		46,457	0.2
	燃 料 費	3,021	1,134		4,155	0.0
管理費	一 消 耗 品 費		3,429		3,429	0.0
	租 税 公 課	1,465	35,965		37,430	0.2
	運 費	15,488	20,126		35,614	0.2
	消 費 税	582,300	64,100		646,400	2.7
	広 告 宣 伝 費	77,340	52,406		129,746	0.5
	支 払 手 数 料	19,213	60,166		79,379	0.3
	諸 会 費	15,000	7,500		22,500	0.1
	新 聞 図 書 費	4,231	1,595		5,826	0.0
	雜 費	1,600			1,600	0.0
	[ 販売費及び一般管理費 ]	5,358,689	4,319,787		9,678,476	40.9
【 営業損益金額】		1,429,182		3,112,219	▲1,683,037	▲7.1
支 払 利 息		33,856	33,526		67,382	0.3
[ 営業外費用 ]		33,856	33,526		67,382	0.3
【 営業外損益】		▲33,856		33,526	▲67,382	▲0.3
【 経常損益金額】		1,395,326		3,145,745	▲1,750,419	▲7.4
【 税引前当期純損益金額】		1,395,326		3,145,745	▲1,750,419	▲7.4
【 当期純損益金額】		1,395,326		3,145,745	▲1,750,419	▲7.4
【 合計】			11,959,082	11,959,082		