

# 合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 7年11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	埼玉りそな銀行普通預金	87,322			87,322	0.2
	楽天銀行	17,249,833	5,999,165	10,189,612	13,059,386	31.8
	武蔵野銀行普通預金	473,160	1,400,000	571,024	1,302,136	3.2
	巣鴨信用金庫	582,603	600,000	578,480	604,123	1.5
	( 流動性預金 )	18,392,918	7,999,165	11,339,116	15,052,967	36.6
	積立預金	80,000	10,000		90,000	0.2
	( 固定性預金 )	80,000	10,000		90,000	0.2
	( 預金 )	18,472,918	8,009,165	11,339,116	15,142,967	36.9
	[ 現金預金 ]	18,472,918	8,009,165	11,339,116	15,142,967	36.9
	売掛金	3,873,095	9,144,429	7,283,978	5,733,546	14.0
資産の部	[ 営業債権 ]	3,873,095	9,144,429	7,283,978	5,733,546	14.0
	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	270,107	337,532	412,287	195,352	0.5
	前払費用	168,300	168,300	168,300	168,300	0.4
	[ その他流動資産 ]	438,407	505,832	580,587	363,652	0.9
	【 流動資産 】	38,542,456	17,659,426	19,203,681	36,998,201	90.1
	建物附属設備	1,100,000			1,100,000	2.7
	車両運搬具	1			1	0.0
資産の部	工具器具備品	942,606			942,606	2.3
	[ 有形固定資産 ]	2,042,607			2,042,607	5.0
	出資金	50,000	10,000		60,000	0.1
	敷金	514,000			514,000	1.3
	保険積立金	711,730	6,910		718,640	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 ]	2,022,580	16,910		2,039,490	5.0
	【 固定資産 】	4,065,187	16,910		4,082,097	9.9
	【 資産の部 】	42,607,643	17,676,336	19,203,681	41,080,298	100.0
負債の部	買掛け金	3,442,997	4,248,543	4,203,758	3,398,212	8.3
	短期借入金	1,062,356			1,062,356	2.6
	未払金	4,456,664	4,436,249	4,754,009	4,774,424	11.6
	前受金	782,925			782,925	1.9
	預り金	1,564,041		681,946	2,245,987	5.5
	未払消費税	2,667,500		217,100	2,884,600	7.0
	【 流動負債 】	13,976,483	8,684,792	9,856,813	15,148,504	36.9
	長期借入金	30,970,000	1,019,000		29,951,000	72.9
	【 固定負債 】	30,970,000	1,019,000		29,951,000	72.9
	【 負債の部 】	44,946,483	9,703,792	9,856,813	45,099,504	109.8
純資産の部	資本金	650,000			650,000	1.6
	【 繰越利益剰余金 】	▲2,988,840	1,680,366		▲4,669,206	▲11.4
	( 当期純損益金額 )	2,390,974	1,680,366		710,608	1.7
	( その他利益剰余金 )	▲2,988,840	1,680,366		▲4,669,206	▲11.4
	〔 利益剰余金 〕	▲2,988,840	1,680,366		▲4,669,206	▲11.4
	【 株主資本 】	▲2,338,840	1,680,366		▲4,019,206	▲9.8
	【 純資産の部 】	▲2,338,840	1,680,366		▲4,019,206	▲9.8
	【 負債・純資産の部 】	42,607,643	11,384,158	9,856,813	41,080,298	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11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
営業上原価	売上高	41,290,443		7,069,304	48,359,747	49.7
	前受金	3,716,915	2,057,165		1,659,750	1.7
	E C 売上高	42,595,737		4,752,332	47,348,069	48.6
	( 純 売上高 )	87,603,095		9,764,471	97,367,566	100.0
	素 材 費	98,738	13,907		112,645	0.1
	仕 入 高	2,867,935			2,867,935	2.9
	E C 仕 入 高	14,690,763	2,563,747		17,254,510	17.7
	E C 資 材	454,303	33,293		487,596	0.5
	E C 手 数 料	13,540,979	1,581,539		15,122,518	15.5
	E C 広 告 費	4,059,786	573,269		4,633,055	4.8
	E C 送 料	1,258,754	108,329		1,367,083	1.4
	E C 内 職	3,540,305	371,107		3,911,412	4.0
	E C そ の 他	648,608	199,057		847,665	0.9
	外 注 コ ー デ イ ン グ 費	2,116,150	437,850		2,554,000	2.6
	外 注 デ ザ イ ン 費	2,105,100	314,600		2,419,700	2.5
	印 刷 費	1,645,320	733,616		2,378,936	2.4
	そ の 他 外 注 費	3,269,481	83,732		3,353,213	3.4
( 売上原価 )		50,296,222	7,014,046		57,310,268	58.9
〔 売上総損益金額 〕		37,306,873	2,750,425		40,057,298	41.1
損益及び一般管理費	役員報酬	7,065,000	1,015,000		8,080,000	8.3
	給与手当	17,062,438	2,505,281		19,567,719	20.1
	賞 与	1,198,400			1,198,400	1.2
	法 定 福 利 費	3,866,980		13,775	3,853,205	4.0
	福 利 厚 生 費	252,358	22,850		275,208	0.3
	旅 費 交 通 費	476,022	18,832		494,854	0.5
	通 信 費	1,473,905	286,414		1,760,319	1.8
	交 際 費	78,010	19,393		97,403	0.1
	会 議 費	99,677			99,677	0.1
	地 代 家 賃	1,689,900	167,800		1,857,700	1.9
	保 険 料	89,211	16,244	6,910	98,545	0.1
	水 道 光 熱 費	217,077	43,451		260,528	0.3
	燃 料 費	17,335	2,271		19,606	0.0
	消 耗 品 費	94,024	2,144		96,168	0.1
	租 税 公 課	57,922	3,265		61,187	0.1
	運 賃	191,843	20,152		211,995	0.2
	消 費 税	2,667,500	217,100		2,884,600	3.0
	事 務 用 品 費	613,684	8,782		622,466	0.6
	広 告 宣 伝 費	571,597			571,597	0.6
	支 払 手 数 料	1,034,581	66,826		1,101,407	1.1
	諸 会 費	86,800			86,800	0.1
	新 聞 図 書 費	43,287			43,287	0.0
	雜 費	2,000			2,000	0.0
〔 販売費及び一般管理費 〕		38,949,551	4,395,120		43,344,671	44.5
【 営業損益金額 】		▲1,642,678		1,644,695	▲3,287,373	▲3.4
営業外損益	受 取 利 息	16,904			16,904	0.0
	受 取 配 当 金	2,000			2,000	0.0
	雜 収 入	4,307,306			4,307,306	4.4
	〔 営業外収益 〕	4,326,210			4,326,210	4.4
	支 払 利 息	292,558	35,671		328,229	0.3
〔 営業外費用 〕		292,558	35,671		328,229	0.3

# 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11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
【 営業外損益】	4,033,652		35,671	3,997,981	4.1
【 経常損益金額】	2,390,974		1,680,366	710,608	0.7
【 税引前当期純損益金額】	2,390,974		1,680,366	710,608	0.7
【 当期純損益金額】	2,390,974		1,680,366	710,608	0.7
【 合計】		13,522,687	13,522,687		