

# 合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 7年10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	10,302,159	18,163,290	11,215,616	17,249,833	40.5
	武蔵野銀行普通預金	592,648	1,800,000	1,919,488	473,160	1.1
	巣鴨信用金庫	662,642	500,000	580,039	582,603	1.4
	( 流動性預金 )	11,644,771	20,463,290	13,715,143	18,392,918	43.2
	積立預金	70,000	10,000		80,000	0.2
	( 固定性預金 )	70,000	10,000		80,000	0.2
	( 預金 )	11,714,771	20,473,290	13,715,143	18,472,918	43.4
	[ 現金預金 ]	11,714,771	20,473,290	13,715,143	18,472,918	43.4
	売掛金	12,787,772	8,557,190	17,471,867	3,873,095	9.1
資産の部	[ 営業債権 ]	12,787,772	8,557,190	17,471,867	3,873,095	9.1
	商品	10,819,147			10,819,147	25.4
	仕掛け品	4,938,889			4,938,889	11.6
	[ 棚卸資産 ]	15,758,036			15,758,036	37.0
	立替金	216,200	412,287	358,380	270,107	0.6
	前払費用	168,300	168,300	168,300	168,300	0.4
	[ その他流動資産 ]	384,500	580,587	526,680	438,407	1.0
	【 流動資産 】	40,645,079	29,611,067	31,713,690	38,542,456	90.5
	建物附属設備		1,100,000		1,100,000	2.6
	車両運搬具	1			1	0.0
資産部	工具器具備品	942,606	173,800	173,800	942,606	2.2
	建設仮勘定	1,100,000		1,100,000		
	[ 有形固定資産 ]	2,042,607	1,273,800	1,273,800	2,042,607	4.8
	出資金	50,000			50,000	0.1
	敷金	514,000			514,000	1.2
	保険積立金	704,820	6,910		711,730	1.7
	保証料	731,060			731,060	1.7
	リサイクル預託金	15,790			15,790	0.0
	[ 投資その他の資産 ]	2,015,670	6,910		2,022,580	4.7
	【 固定資産 】	4,058,277	1,280,710	1,273,800	4,065,187	9.5
【 資産の部 】		44,703,356	30,891,777	32,987,490	42,607,643	100.0
負債の部	買掛金	3,046,719	3,791,030	4,187,308	3,442,997	8.1
	短期借入金	1,062,356			1,062,356	2.5
	未払金	5,287,522	5,215,205	4,384,347	4,456,664	10.5
	前受金	782,925			782,925	1.8
	預り金	1,549,643	688,001	702,399	1,564,041	3.7
	未払消費税	2,598,700		68,800	2,667,500	6.3
	【 流動負債 】	14,327,865	9,694,236	9,342,854	13,976,483	32.8
負債部	長期借入金	31,989,000	1,019,000		30,970,000	72.7
	【 固定負債 】	31,989,000	1,019,000		30,970,000	72.7
	【 負債の部 】	46,316,865	10,713,236	9,342,854	44,946,483	105.5
純資産の部	資本金	650,000			650,000	1.5
	【 繰越利益剰余金 】	▲2,263,509	725,331		▲2,988,840	▲7.0
	( 当期純損益金額 )	3,116,305	725,331		2,390,974	5.6
	( その他利益剰余金 )	▲2,263,509	725,331		▲2,988,840	▲7.0
	[ 利益剰余金 ]	▲2,263,509	725,331		▲2,988,840	▲7.0
	【 株主資本 】	▲1,613,509	725,331		▲2,338,840	▲5.5
	【 純資産の部 】	▲1,613,509	725,331		▲2,338,840	▲5.5
	【 負債・純資産の部 】	44,703,356	11,438,567	9,342,854	42,607,643	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10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	38,069,828		3,220,615	41,290,443	47.1
	前受金	3,716,915			3,716,915	4.2
	E C 売上高	36,681,633		5,914,104	42,595,737	48.6
	( 純 売上高 )	78,468,376		9,134,719	87,603,095	100.0
	素 材 費	84,831	13,907		98,738	0.1
	仕 入 高	2,867,935			2,867,935	3.3
	E C 仕 入 高	12,251,338	2,439,425		14,690,763	16.8
	E C 資 材	404,919	49,384		454,303	0.5
	E C 手 数 料	11,703,287	1,837,692		13,540,979	15.5
	E C 広 告 費	3,463,653	596,133		4,059,786	4.6
	E C 送 料	1,045,729	213,025		1,258,754	1.4
	E C 内 職	2,877,527	662,778		3,540,305	4.0
	E C そ の 他	269,037	379,571		648,608	0.7
	外 注 コ ー デ イ ン グ 費	1,966,300	149,850		2,116,150	2.4
	外 注 デ ザ イ ン 費	2,021,300	83,800		2,105,100	2.4
	印 刷 費	1,484,882	160,438		1,645,320	1.9
損益	そ の 他 外 注 費	3,203,481	66,000		3,269,481	3.7
	( 売上原価 )	43,644,219	6,652,003		50,296,222	57.4
	[ 売上総損益金額 ]	34,824,157	2,482,716		37,306,873	42.6
	役員報酬	6,050,000	1,015,000		7,065,000	8.1
	給与手当	14,423,835	2,638,603		17,062,438	19.5
	賞 与	1,198,400			1,198,400	1.4
	法 定 福 利 費	3,047,775	833,713	14,508	3,866,980	4.4
	福 利 厚 生 費	225,384	26,974		252,358	0.3
	旅 費 交 通 費	401,180	74,842		476,022	0.5
	通 信 費	1,317,071	156,834		1,473,905	1.7
	交 際 費	63,105	14,905		78,010	0.1
	会 議 費	77,750	21,927		99,677	0.1
	地 代 家 賃	1,522,100	167,800		1,689,900	1.9
	保 険 料	78,577	17,544	6,910	89,211	0.1
	水 道 光 熱 費	176,331	40,746		217,077	0.2
営業外損益	燃 料 費	14,642	2,693		17,335	0.0
	消 耗 品 費	28,723	65,301		94,024	0.1
	租 税 公 課	56,457	1,465		57,922	0.1
	運 賃	171,097	20,746		191,843	0.2
	消 費 税	2,598,700	68,800		2,667,500	3.0
	事 務 用 品 費	561,033	52,651		613,684	0.7
	広 告 宣 伝 費	497,429	74,168		571,597	0.7
	支 払 手 数 料	963,520	71,061		1,034,581	1.2
	諸 会 費	15,000	71,800		86,800	0.1
	新 聞 図 書 費	38,337	4,950		43,287	0.0
	雑 費	2,000			2,000	0.0
	[ 販売費及び一般管理費 ]	33,528,446	5,421,105		38,949,551	44.5
	【 営業損益金額】	1,295,711		2,938,389	▲1,642,678	▲1.9
	受 取 利 息	16,904			16,904	0.0
	受 取 配 当 金	2,000			2,000	0.0
	雑 収 入	2,057,306		2,250,000	4,307,306	4.9
	[ 営業外収益 ]	2,076,210		2,250,000	4,326,210	4.9
JDL Japan Digital Laboratory	支 払 利 息	255,616	36,942		292,558	0.3
	[ 営業外費用 ]	255,616	36,942		292,558	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10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】	1,820,594	2,213,058		4,033,652	4.6
【 経常損益金額】	3,116,305		725,331	2,390,974	2.7
【 税引前当期純損益金額】	3,116,305		725,331	2,390,974	2.7
【 当期純損益金額】	3,116,305		725,331	2,390,974	2.7
【 合計】		12,131,468	12,131,468		