

合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 7年 1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	0.4
	楽 天 銀 行	9,069,116	6,830,515	12,828,706	3,070,925	12.9
	武 蔵 野 銀 行 普 通 預 金	1,880,506	750,000	2,211,194	419,312	1.8
	巣 鴨 信 用 金 庫	1,719,036		567,079	1,151,957	4.8
	(流 動 性 預 金)	12,755,980	7,580,515	15,606,979	4,729,516	19.9
	(預 金)	12,755,980	7,580,515	15,606,979	4,729,516	19.9
	[現 金 預 金]	12,755,980	7,580,515	15,606,979	4,729,516	19.9
	売 掛 金	5,147,687	6,939,625	8,057,311	4,030,001	17.0
	[営 業 債 権]	5,147,687	6,939,625	8,057,311	4,030,001	17.0
	商 品	6,581,740			6,581,740	27.7
	仕 債 品	6,257,213			6,257,213	26.3
	[棚 卸 資 産]	12,838,953			12,838,953	54.0
	立 替 金	105,333	599,364	433,923	270,774	1.1
	仮 払 金	20,450			20,450	0.1
	前 払 費 用	539,340	140,700	140,700	539,340	2.3
部	[そ の 他 流 動 資 産]	665,123	740,064	574,623	830,564	3.5
	【 流 動 資 産 】	31,407,743	15,260,204	24,238,913	22,429,034	94.4
	車 両 運 搬 具	1			1	0.0
	工 具 器 具 備 品	150,233			150,233	0.6
	[有 形 固 定 資 産]	150,234			150,234	0.6
	出 資 金	50,000			50,000	0.2
	敷 金	195,000			195,000	0.8
	保 險 積 立 金	642,630	6,910		649,540	2.7
	保 証 料	278,575			278,575	1.2
	リサイクル預託金	15,790			15,790	0.1
部	[投 資 そ の 他 の 資 産]	1,181,995	6,910		1,188,905	5.0
	【 固 定 資 産 】	1,332,229	6,910		1,339,139	5.6
	【 資 産 の 部 】	32,739,972	15,267,114	24,238,913	23,768,173	100.0
	【 流 動 負 債 】	16,046,549	11,989,545	6,403,398	10,460,402	44.0
部	長 期 借 入 金	24,659,000	852,000		23,807,000	100.2
	【 固 定 負 債 】	24,659,000	852,000		23,807,000	100.2
	【 負 債 の 部 】	40,705,549	12,841,545	6,403,398	34,267,402	144.2
	資 本	650,000			650,000	2.7
純 資 産 の 部	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	▲8,615,577	2,533,652		▲11,149,229	▲46.9
	(当 期 純 損 益 金 額)	▲2,608,654	2,533,652		▲5,142,306	▲21.6
	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	▲8,615,577	2,533,652		▲11,149,229	▲46.9
	[利 益 剰 余 金]	▲8,615,577	2,533,652		▲11,149,229	▲46.9
	【 株 主 資 本 】	▲7,965,577	2,533,652		▲10,499,229	▲44.2
	【 純 資 産 の 部 】	▲7,965,577	2,533,652		▲10,499,229	▲44.2
	【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	32,739,972	15,375,197	6,403,398	23,768,173	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 7年 1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	47,091,905		3,094,719	50,186,624	46.0
	前受金	5,579,200			5,579,200	5.1
	E C 売上高	49,319,734		4,018,560	53,338,294	48.9
	(純 売上高)	101,990,839		7,113,279	109,104,118	100.0
	素 材 費	362,811	23,807		386,618	0.4
	仕 入 高	1,602,338			1,602,338	1.5
	E C 仕 入 高	22,945,650	2,298,557		25,244,207	23.1
	E C 資 材	814,269	9,067		823,336	0.8
	E C 手 数 料	14,596,644	1,318,861		15,915,505	14.6
	E C 広 告 費	5,362,667	388,168		5,750,835	5.3
	E C 送 料	995,422	90,569		1,085,991	1.0
	E C 内 職	3,612,082	326,293		3,938,375	3.6
	E C そ の 他	102,036	33,000		135,036	0.1
	外 注 コ ー デ イ ン グ 費	225,500			225,500	0.2
	外 注 デ ザ イ ン 費	2,071,300	237,500		2,308,800	2.1
	印 刷 費	3,720,997	120,476		3,841,473	3.5
	そ の 他 外 注 費	4,760,147	37,726		4,797,873	4.4
(売 上 原 価)		61,171,863	4,884,024		66,055,887	60.5
〔 売 上 総 損 益 金 額 〕		40,818,976	2,229,255		43,048,231	39.5
損益及び一般管理費	役員報酬	8,980,000	995,000		9,975,000	9.1
	給与手当	19,908,855	2,126,095		22,034,950	20.2
	賞 与	1,306,825			1,306,825	1.2
	法 定 福 利 費	4,236,600	936,000	12,754	5,159,846	4.7
	福 利 厚 生 費	166,340	17,550		183,890	0.2
	旅 費 交 通 費	394,554	36,908		431,462	0.4
	通 信 費	1,203,423	91,716		1,295,139	1.2
	交 際 費	121,563	29,488		151,051	0.1
	会 議 費	190,449	430		190,879	0.2
	地 代 家 賃	1,324,300	145,700		1,470,000	1.3
	保 險 料	147,626	29,124	6,910	169,840	0.2
	水 道 光 熱 費	235,461	20,780		256,241	0.2
	燃 料 費	13,057	470		13,527	0.0
	消 耗 品 費	45,311	1,377		46,688	0.0
	租 税 公 課	51,291	1,465		52,756	0.0
	運 賃	210,341	14,344		224,685	0.2
	消 費 税	3,336,100	168,100		3,504,200	3.2
	事 務 用 品 費	247,126	5,620		252,746	0.2
	広 告 宣 伝 費	598,405	61,289		659,694	0.6
	支 払 手 数 料	631,032	73,850		704,882	0.6
	諸 会 費	35,700			35,700	0.0
	新 聞 図 書 費	48,788	4,816		53,604	0.0
	雜 費	1,600			1,600	0.0
〔 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 〕		43,434,747	4,740,458		48,175,205	44.2
【 営 業 損 益 金 額 】		▲2,615,771		2,511,203	▲5,126,974	▲4.7
営業外損益	受取利息	10,420			10,420	0.0
	受取配当金	1,500			1,500	0.0
	雑 収 入	264,700			264,700	0.2
	〔 営 業 外 収 益 〕	276,620			276,620	0.3
	支 払 利 息	269,503	22,449		291,952	0.3
〔 営 業 外 費 用 〕		269,503	22,449		291,952	0.3

合計残高試算表（損益計算書）

3 頁

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 1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】	7,117		22,449	▲15,332	▲0.0
【 経常損益金額】	▲2,608,654		2,533,652	▲5,142,306	▲4.7
【 税引前当期純損益金額】	▲2,608,654		2,533,652	▲5,142,306	▲4.7
【 当期純損益金額】	▲2,608,654		2,533,652	▲5,142,306	▲4.7
【 合計】		9,666,595	9,666,595		