

# 合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 6年10月31日 現在

0147 株式会社ヒトツナギ・デザイン

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
資 産	流 動 資 産					
	埼玉りそな銀行普通預金	87,322			87,322	0.3
	楽 天 銀 行	5,155,675	10,553,942	8,154,718	7,554,899	22.0
	武蔵野銀行普通預金	2,471,552		1,174,194	1,297,358	3.8
	巢鴨信用金庫	3,426,926		570,507	2,856,419	8.3
	( 流 動 性 預 金 )	11,141,475	10,553,942	9,899,419	11,795,998	34.3
	( 預 金 )	11,141,475	10,553,942	9,899,419	11,795,998	34.3
	[ 現 金 預 金 ]	11,141,475	10,553,942	9,899,419	11,795,998	34.3
	売 掛 金	7,816,085	12,089,435	11,893,825	8,011,695	23.3
	[ 営 業 債 権 ]	7,816,085	12,089,435	11,893,825	8,011,695	23.3
	商 品	6,581,740			6,581,740	19.1
	仕 掛 品	6,257,213			6,257,213	18.2
	[ 棚 卸 資 産 ]	12,838,953			12,838,953	37.3
	立 替 金	▲159,720	650,762	220,000	271,042	0.8
	仮 払 金	20,450			20,450	0.1
	前 払 費 用	134,200	134,200	134,200	134,200	0.4
	[ そ の 他 流 動 資 産 ]	▲5,070	784,962	354,200	425,692	1.2
	【 流 動 資 産 】	31,791,443	23,428,339	22,147,444	33,072,338	96.2
の 固 定 資 産	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
	保 険 積 立 金	621,900	6,910		628,810	1.8
	保 証 料	278,575			278,575	0.8
	リサイクル預託金	15,790			15,790	0.0
	[ 投 資 そ の 他 の 資 産 ]	1,161,265	6,910		1,168,175	3.4
	【 固 定 資 産 】	1,311,499	6,910		1,318,409	3.8
	【 資 産 の 部 】	33,102,942	23,435,249	22,147,444	34,390,747	100.0
の 負 債	流 動 負 債					
	買 掛 金	2,867,228	3,191,776	2,467,044	2,142,496	6.2
	短 期 借 入 金	1,062,356			1,062,356	3.1
	未 払 金	4,092,102	4,129,644	4,319,866	4,282,324	12.5
	前 受 金	782,925			782,925	2.3
	預 り 金	1,001,572	403,236	616,470	1,214,806	3.5
	仮 受 金	1,411,028			1,411,028	4.1
	未 払 消 費 税	2,191,900		584,100	2,776,000	8.1
	【 流 動 負 債 】	13,409,111	7,724,656	7,987,480	13,671,935	39.8
	長 期 借 入 金	27,215,000	852,000		26,363,000	76.7
の 純 資 産	【 固 定 負 債 】	27,215,000	852,000		26,363,000	76.7
	【 負 債 の 部 】	40,624,111	8,576,656	7,987,480	40,034,935	116.4
	資 本 金	650,000			650,000	1.9
株 主 資 本	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	▲8,171,169		1,876,981	▲6,294,188	▲18.3
	( 当 期 純 損 益 金 額 )	▲2,164,246		1,876,981	▲287,265	▲0.8
	( そ の 他 利 益 剰 余 金 )	▲8,171,169		1,876,981	▲6,294,188	▲18.3
	[ 利 益 剰 余 金 ]	▲8,171,169		1,876,981	▲6,294,188	▲18.3
	【 株 主 資 本 】	▲7,521,169		1,876,981	▲5,644,188	▲16.4
	【 純 資 産 の 部 】	▲7,521,169		1,876,981	▲5,644,188	▲16.4
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】		33,102,942	8,576,656	9,864,461	34,390,747	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10月31日

0147 株式会社ヒトツナギ・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 原 価  損 益  営 業 外 損 益	営 業	売 上 高	27,794,669		4,270,116	32,064,785	41.2
		前 受 金	1,166,000		3,313,200	4,479,200	5.8
		E C 売 上 高	36,504,942		4,822,087	41,327,029	53.1
		( 純 売 上 高 )	65,465,611		12,405,403	77,871,014	100.0
		売 上 原 価	素 材 費	124,556	13,907	138,463	0.2
			仕 入 高	364,320		364,320	0.5
			E C 仕 入 高	14,274,069	2,119,657	16,393,726	21.1
			E C 資 材	563,067	83,631	646,698	0.8
			E C 手 数 料	10,639,979	1,431,798	12,071,777	15.5
			E C 広 告 費	4,074,706	500,412	4,575,118	5.9
			E C 送 料	669,926	74,423	744,349	1.0
			E C 内 職	2,394,789	452,661	2,847,450	3.7
			E C そ の 他	3,036	33,000	36,036	0.0
			外 注 コーディング 費	172,500	9,000	181,500	0.2
			外 注 デ ザ イ ン 費	1,105,500	151,800	1,257,300	1.6
			印 刷 費	2,773,514	226,478	2,999,992	3.9
			そ の 他 外 注 費	1,600,588	219,518	1,820,106	2.3
			( 売 上 原 価 )	38,760,550	5,316,285	44,076,835	56.6
			[ 売 上 総 損 益 金 額 ]	26,705,061	7,089,118	33,794,179	43.4
	損 益	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	役 員 報 酬	5,995,000	995,000	6,990,000	9.0
			給 与 手 当	12,926,516	2,434,662	15,361,178	19.7
			賞 与	1,306,825		1,306,825	1.7
			法 定 福 利 費	3,206,513	413,280	3,605,189	4.6
			福 利 厚 生 費	69,660	4,950	74,610	0.1
			旅 費 交 通 費	222,195	24,773	246,968	0.3
			通 信 費	668,297	88,968	757,265	1.0
			交 際 費	82,520	21,370	103,890	0.1
			会 議 費	100,164	20,942	121,106	0.2
			地 代 家 賃	835,200	139,200	974,400	1.3
		営 業 外 損 益	保 険 料	54,604	15,744	63,438	0.1
			水 道 光 熱 費	156,738	30,231	186,969	0.2
			燃 料 費	10,571	2,016	12,587	0.0
			消 耗 品 費	19,477	12,587	32,064	0.0
			租 税 公 課	46,896	1,465	48,361	0.1
			運 賃	132,208	29,436	161,644	0.2
			消 費 税	2,191,900	584,100	2,776,000	3.6
			事 務 用 品 費	240,868	896	241,764	0.3
			広 告 宣 伝 費	426,950	146,364	573,314	0.7
			支 払 手 数 料	177,874	239,676	417,550	0.5
			諸 会 費	35,700		35,700	0.0
			新 聞 図 書 費	42,866	1,760	44,626	0.1
			雑 費	1,600		1,600	0.0
			[ 販売費及び一般管理費 ]	28,951,142	5,185,906	34,137,048	43.8
			【 営 業 損 益 金 額 】	▲2,246,081	1,903,212	▲342,869	▲0.4
	営 業 外 損 益	受 取 利 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	0.3
			[ 営 業 外 収 益 ]	276,620		276,620	0.4
		支 払 利 益	支 払 利 息	194,785	26,231	221,016	0.3
			[ 営 業 外 費 用 ]	194,785	26,231	221,016	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 6年10月31日

0147 株式会社ヒトツナギ・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 】	81,835		26,231	55,604	0.1
【 経 常 損 益 金 額 】	▲2,164,246	1,876,981		▲287,265	▲0.4
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】	▲2,164,246	1,876,981		▲287,265	▲0.4
【 当 期 純 損 益 金 額 】	▲2,164,246	1,876,981		▲287,265	▲0.4
【 合 計 】		12,426,917	12,426,917		