

合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 7年 5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	0.2
	楽天銀行	17,429,698	11,701,467	8,218,382	20,912,783	40.3
	武蔵野銀行普通預金	7,055,230		1,137,616	5,917,614	11.4
	巢鴨信用金庫	2,408,835		586,605	1,822,230	3.5
	(流動性預金)	26,981,085	11,701,467	9,942,603	28,739,949	55.4
	積立預金	20,000	10,000		30,000	0.1
	(固定性預金)	20,000	10,000		30,000	0.1
	(預金)	27,001,085	11,711,467	9,942,603	28,769,949	55.5
	[現金預金]	27,001,085	11,711,467	9,942,603	28,769,949	55.5
	資産					
	売掛金	5,087,658	13,445,381	13,184,216	5,348,823	10.3
	[営業債権]	5,087,658	13,445,381	13,184,216	5,348,823	10.3
	商品	10,819,147			10,819,147	20.9
	仕掛品	4,938,889			4,938,889	9.5
	[棚卸資産]	15,758,036			15,758,036	30.4
	立替金	232,459	418,487	374,639	276,307	0.5
	前払費用	140,700	140,700	140,700	140,700	0.3
	[その他流動資産]	373,159	559,187	515,339	417,007	0.8
	【流動資産】	48,219,938	25,716,035	23,642,158	50,293,815	97.0
の 固 定 資 産	車両運搬具	1			1	0.0
	工具器具備品	75,120			75,120	0.1
	[有形固定資産]	75,121			75,121	0.1
	出資金	50,000			50,000	0.1
	敷金	195,000			195,000	0.4
	保険積立金	670,270	6,910		677,180	1.3
	保証料	529,100			529,100	1.0
	リサイクル預託金	15,790			15,790	0.0
	[投資その他の資産]	1,460,160	6,910		1,467,070	2.8
	【固定資産】	1,535,281	6,910		1,542,191	3.0
	【資産の部】	49,755,219	25,722,945	23,642,158	51,836,006	100.0
の 負 債	流 動 負 債					
	買掛金	2,271,061	3,997,522	4,722,579	2,996,118	5.8
	短期借入金	1,062,356			1,062,356	2.0
	未払金	3,849,604	3,890,386	7,145,674	7,104,892	13.7
	未払法人税等	70,000	70,000			
	前受金	782,925			782,925	1.5
	預り金	1,070,274	499,373	613,557	1,184,458	2.3
	仮受金	1,411,028			1,411,028	2.7
	未払消費税	3,596,700	2,848,800	243,500	991,400	1.9
	【流動負債】	14,113,948	11,306,081	12,725,310	15,533,177	30.0
	長期借入金	37,084,000	1,019,000		36,065,000	69.6
	【固定負債】	37,084,000	1,019,000		36,065,000	69.6
	【負債の部】	51,197,948	12,325,081	12,725,310	51,598,177	99.5
純 株 主 資 産 の 部	資本金	650,000			650,000	1.3
	【繰越利益剰余金】	▲2,092,729		1,680,558	▲412,171	▲0.8
	(当期純損益金額)	3,287,085		1,680,558	4,967,643	9.6
	(その他利益剰余金)	▲2,092,729		1,680,558	▲412,171	▲0.8
	[利益剰余金]	▲2,092,729		1,680,558	▲412,171	▲0.8
	【株主資本】	▲1,442,729		1,680,558	237,829	0.5
【純資産の部】		▲1,442,729		1,680,558	237,829	0.5
【負債・純資産の部】		49,755,219	12,325,081	14,405,868	51,836,006	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 5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 損 益	売 上 原 価	売 上 高	4,638,535		4,119,755	8,758,290	30.9
		前 受 金			4,339,295	4,339,295	15.3
		E C 売 上 高	9,689,486		5,531,267	15,220,753	53.7
		(純 売 上 高)	14,328,021		13,990,317	28,318,338	100.0
		素 材 費	9,796	13,907		23,703	0.1
		仕 入 高		992,490		992,490	3.5
		E C 仕 入 高	878,321	2,620,296		3,498,617	12.4
		E C 資 材	104,548	10,806		115,354	0.4
		E C 手 数 料	2,481,978	2,214,600		4,696,578	16.6
		E C 広 告 費	535,767	601,220		1,136,987	4.0
		E C 送 料	124,387	129,484		253,871	0.9
		E C 内 職	467,011	509,471		976,482	3.4
		E C そ の 他	33,000	33,000		66,000	0.2
		外 注 コーディング 費	15,000	122,400		137,400	0.5
		外 注 デザイン 費	642,200	261,050		903,250	3.2
		印 刷 費	64,501	204,515		269,016	0.9
		そ の 他 外 注 費	229,370	350,922		580,292	2.0
		(売 上 原 価)	5,585,879	8,064,161		13,650,040	48.2
		[売 上 総 損 益 金 額]	8,742,142	5,926,156		14,668,298	51.8
	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	役 員 報 酬	995,000	995,000		1,990,000	7.0
		給 与 手 当	2,285,794	2,126,518		4,412,312	15.6
		法 定 福 利 費	639,688		11,692	627,996	2.2
		福 利 厚 生 費	73,784	4,950		78,734	0.3
		旅 費 交 通 費	19,671	83,451		103,122	0.4
		通 信 費	241,160	153,996		395,156	1.4
		交 際 費	20,075			20,075	0.1
		会 議 費	850	17,657		18,507	0.1
		地 代 家 賃	145,700	145,700		291,400	1.0
		保 険 料	9,534	16,644	6,910	19,268	0.1
		水 道 光 熱 費	23,386	24,869		48,255	0.2
		消 耗 品 費	1,430			1,430	0.0
		租 税 公 課	1,465	1,465		2,930	0.0
		運 賃	17,215	22,275		39,490	0.1
		消 費 税	747,900	243,500		991,400	3.5
		事 務 用 品 費		196,909		196,909	0.7
		広 告 宣 伝 費	97,978	88,285		186,263	0.7
		支 払 手 数 料	68,014	94,732		162,746	0.6
		諸 会 費	15,000			15,000	0.1
		新 聞 図 書 費	5,505	2,762		8,267	0.0
		[販売費及び一般管理費]	5,409,149	4,200,111		9,609,260	33.9
		【 営 業 損 益 金 額 】	3,332,993	1,726,045		5,059,038	17.9
		支 払 利 息	45,908	45,487		91,395	0.3
		[営 業 外 費 用]	45,908	45,487		91,395	0.3
		【 営 業 外 損 益 】	▲45,908		45,487	▲91,395	▲0.3
	【 経 常 損 益 金 額 】		3,287,085	1,680,558		4,967,643	17.5
	【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】		3,287,085	1,680,558		4,967,643	17.5
	【 当 期 純 損 益 金 額 】		3,287,085	1,680,558		4,967,643	17.5
	【 合 計 】			14,008,919	14,008,919		