

合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 6年 6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	埼玉りそな銀行普通預金	87,322			87,322	0.3
	楽天銀行	3,555,282	7,807,659	7,249,702	4,113,239	13.8
	武蔵野銀行普通預金	347,761	1,200,000	354,957	1,192,804	4.0
	巣鴨信用金庫	5,717,813	1,194	574,629	5,144,378	17.2
	(流动性預金)	9,708,178	9,008,853	8,179,288	10,537,743	35.3
	(預金)	9,708,178	9,008,853	8,179,288	10,537,743	35.3
	[現金預金]	9,708,178	9,008,853	8,179,288	10,537,743	35.3
	売掛金	3,636,770	10,732,324	8,965,243	5,403,851	18.1
	[営業債権]	3,636,770	10,732,324	8,965,243	5,403,851	18.1
	商品	6,581,740			6,581,740	22.0
	仕掛品	6,257,213			6,257,213	21.0
	[棚卸資産]	12,838,953			12,838,953	43.0
	立替金		249,830	440,000	▲190,170	▲0.6
	前払費用	134,200	134,200	134,200	134,200	0.4
の 部	[その他流动資産]	134,200	384,030	574,200	▲55,970	▲0.2
	【流动資産】	26,318,101	20,125,207	17,718,731	28,724,577	96.2
固 定 資 産	車両運搬具	1			1	0.0
	工具器具備品	150,233			150,233	0.5
	[有形固定資産]	150,234			150,234	0.5
	出資金	50,000			50,000	0.2
	敷金	195,000			195,000	0.7
	保険積立金	594,260	6,910		601,170	2.0
	保証料	113,575			113,575	0.4
	リサイクル預託金	15,790			15,790	0.1
	[投資その他の資産]	968,625	6,910		975,535	3.3
	【固定資産】	1,118,859	6,910		1,125,769	3.8
【資産の部】		27,436,960	20,132,117	17,718,731	29,850,346	100.0
負 債 の 部	買掛金	1,214,903	1,785,245	2,230,359	1,660,017	5.6
	短期借入金	1,062,356			1,062,356	3.6
	未払金	3,658,838	3,783,389	3,774,040	3,649,489	12.2
	前受金	782,925			782,925	2.6
	預り金	894,852		434,290	1,329,142	4.5
	仮受金	1,411,028			1,411,028	4.7
	未払消費税	646,400		489,200	1,135,600	3.8
	【流动負債】	9,671,302	5,568,634	6,927,889	11,030,557	37.0
	長期借入金	24,873,000	852,000		24,021,000	80.5
	【固定負債】	24,873,000	852,000		24,021,000	80.5
【負債の部】		34,544,302	6,420,634	6,927,889	35,051,557	117.4
純 資 産 の 部	資本金	650,000			650,000	2.2
	【繰越利益剰余金】	▲7,757,342		1,906,131	▲5,851,211	▲19.6
	(当期純損益金額)	▲1,750,419		1,906,131	155,712	0.5
	(その他利益剰余金)	▲7,757,342		1,906,131	▲5,851,211	▲19.6
	〔利益剰余金〕	▲7,757,342		1,906,131	▲5,851,211	▲19.6
	【株主資本】	▲7,107,342		1,906,131	▲5,201,211	▲17.4
	【純資産の部】	▲7,107,342		1,906,131	▲5,201,211	▲17.4
【負債・純資産の部】		27,436,960	6,420,634	8,834,020	29,850,346	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 6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	7,706,292		4,828,730	12,535,022	36.3
	前受金			1,166,000	1,166,000	3.4
	E C 売上高	15,941,152		4,877,242	20,818,394	60.3
	(純 売上高)	23,647,444		10,871,972	34,519,416	100.0
	素 材 費	37,736	29,702		67,438	0.2
	仕 入 高	265,760			265,760	0.8
	E C 仕 入 高	6,459,443	1,726,037		8,185,480	23.7
	E C 資 材	114,640	14,543		129,183	0.4
	E C 手 数 料	4,707,151	1,364,118		6,071,269	17.6
	E C 広 告 費	1,325,651	839,982		2,165,633	6.3
	E C 送 料	282,913	87,788		370,701	1.1
	E C 内 職	1,018,793	286,424		1,305,217	3.8
	E C そ の 他	3,036			3,036	0.0
	外 注 コ ー デ イ ン グ 費	18,000	97,500		115,500	0.3
	外 注 デ ザ イ ン 費	335,500	255,200		590,700	1.7
	印 刷 費	634,634	248,629		883,263	2.6
	そ の 他 外 注 費	448,748	204,627	2,346	651,029	1.9
(売上原価)		15,652,005	5,152,204		20,804,209	60.3
〔 売上総損益金額 〕		7,995,439	5,719,768		13,715,207	39.7
損販売費及び一般管理費	役員報酬	2,000,000	1,000,000		3,000,000	8.7
	給与手当	4,507,699	2,104,504		6,612,203	19.2
	法 定 福 利 費	1,387,543		12,624	1,374,919	4.0
	福 利 厚 生 費	9,900	4,950		14,850	0.0
	旅 費 交 通 費	73,562	14,648		88,210	0.3
	通 信 費	297,559	91,439		388,998	1.1
	交 際 費	33,490			33,490	0.1
	会 議 費	58,669	670		59,339	0.2
	地 代 家 賃	278,400	139,200		417,600	1.2
	保 険 料	19,118	15,644	6,910	27,852	0.1
	水 道 光 熱 費	46,457	17,562		64,019	0.2
	燃 料 費	4,155	2,264		6,419	0.0
	消 耗 品 費	3,429			3,429	0.0
	租 税 公 課	37,430	5,071		42,501	0.1
	運 費	35,614	9,529		45,143	0.1
	消 費 税	646,400	489,200		1,135,600	3.3
	事 務 用 品 費		1,299		1,299	0.0
	広 告 宣 伝 費	129,746	159,723		289,469	0.8
	支 払 手 数 料	79,379	24,389	34,760	69,008	0.2
	諸 会 費	22,500			22,500	0.1
	新 聞 図 書 費	5,826	21,240		27,066	0.1
	雜 費	1,600			1,600	0.0
〔 販売費及び一般管理費 〕		9,678,476	4,047,038		13,725,514	39.8
【 営業損益金額 】		▲1,683,037	1,672,730		▲10,307	▲0.0
営業外損益	受取配当金			1,500	1,500	0.0
	雜 収 入			264,700	264,700	0.8
	〔 営業外収益 〕			266,200	266,200	0.8
	支 払 利 息	67,382	32,799		100,181	0.3
	〔 営業外費用 〕	67,382	32,799		100,181	0.3
【 営業外損益 】		▲67,382	233,401		166,019	0.5
【 経常損益金額 】		▲1,750,419	1,906,131		155,712	0.5

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 6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
【税引前当期純損益金額】	▲1,750,419	1,906,131		155,712	0.5
【当期純損益金額】	▲1,750,419	1,906,131		155,712	0.5
【合計】		11,194,812	11,194,812		