

合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 7年 4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
資動資産	埼玉りそな銀行普通預金	87,322			87,322	0.2
	楽天銀行	10,727,181	16,251,857	9,549,340	17,429,698	35.0
	武蔵野銀行普通預金	8,977,494		1,922,264	7,055,230	14.2
	巣鴨信用金庫	2,995,285		586,450	2,408,835	4.8
	(流動性預金)	22,787,282	16,251,857	12,058,054	26,981,085	54.2
	積立預金	10,000	10,000		20,000	0.0
	(固定性預金)	10,000	10,000		20,000	0.0
	(預金)	22,797,282	16,261,857	12,058,054	27,001,085	54.3
	[現金預金]	22,797,282	16,261,857	12,058,054	27,001,085	54.3
	売掛金	9,559,312	13,101,486	17,573,140	5,087,658	10.2
資産の部	[営業債権]	9,559,312	13,101,486	17,573,140	5,087,658	10.2
	商品	10,819,147			10,819,147	21.7
	仕掛け品	4,938,889			4,938,889	9.9
	[棚卸資産]	15,758,036			15,758,036	31.7
	立替金	716,250	154,639	638,430	232,459	0.5
	前払費用	140,700	140,700	140,700	140,700	0.3
	[その他流動資産]	856,950	295,339	779,130	373,159	0.7
	【 流動資産 】	48,971,580	29,658,682	30,410,324	48,219,938	96.9
	車両運搬具	1			1	0.0
	工具器具備品	75,120			75,120	0.2
資産部の部	[有形固定資産]	75,121			75,121	0.2
	出資金	50,000			50,000	0.1
	敷金	195,000			195,000	0.4
	保険積立金	663,360	6,910		670,270	1.3
	保証料	529,100			529,100	1.1
	リサイクル預託金	15,790			15,790	0.0
	[投資その他の資産]	1,453,250	6,910		1,460,160	2.9
	【 固定資産 】	1,528,371	6,910		1,535,281	3.1
	【 資産の部 】	50,499,951	29,665,592	30,410,324	49,755,219	100.0
負債の部	買掛金	3,747,995	5,364,788	3,887,854	2,271,061	4.6
	短期借入金	1,062,356			1,062,356	2.1
	未払金	6,137,095	5,873,071	3,585,580	3,849,604	7.7
	未払法人税等	70,000			70,000	0.1
	前受金	782,925			782,925	1.6
	預り金	1,066,566	675,232	678,940	1,070,274	2.2
	仮受金	1,411,028			1,411,028	2.8
	未払消費税	2,848,800		747,900	3,596,700	7.2
	【 流動負債 】	17,126,765	11,913,091	8,900,274	14,113,948	28.4
	長期借入金	38,103,000	1,019,000		37,084,000	74.5
純資産の部	【 固定負債 】	38,103,000	1,019,000		37,084,000	74.5
	【 負債の部 】	55,229,765	12,932,091	8,900,274	51,197,948	102.9
	資本金	650,000			650,000	1.3
	【 繰越利益剰余金 】	▲5,379,814		3,287,085	▲2,092,729	▲4.2
純資産の部の部	(当期純損益金額)			3,287,085	3,287,085	6.6
	(その他利益剰余金)	▲5,379,814		3,287,085	▲2,092,729	▲4.2
	[利益剰余金]	▲5,379,814		3,287,085	▲2,092,729	▲4.2
	【 株主資本 】	▲4,729,814		3,287,085	▲1,442,729	▲2.9
	【 純資産の部 】	▲4,729,814		3,287,085	▲1,442,729	▲2.9
	【 負債・純資産の部 】	50,499,951	12,932,091	12,187,359	49,755,219	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 4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	売上高			4,638,535	4,638,535	32.4
	E C 売上高			9,689,486	9,689,486	67.6
	(純 売上高)			14,328,021	14,328,021	100.0
	素 材 費		9,796		9,796	0.1
	E C 仕 入 高		878,321		878,321	6.1
	E C 資 材		104,548		104,548	0.7
	E C 手 数 料		2,481,978		2,481,978	17.3
	E C 広 告 費		535,767		535,767	3.7
	E C 送 料		124,387		124,387	0.9
	E C 内 職		467,011		467,011	3.3
	E C そ の 他		33,000		33,000	0.2
	外 注 コ ー デ イ ン グ 費		15,000		15,000	0.1
	外 注 デ ザ イ ン 費		642,200		642,200	4.5
	印 刷 費		64,501		64,501	0.5
	そ の 他 外 注 費		229,370		229,370	1.6
(売上原価)		5,585,879		5,585,879	39.0	
〔 売上総損益金額 〕		8,742,142		8,742,142	61.0	
益	役員報酬		995,000		995,000	6.9
	給与手当		2,285,794		2,285,794	16.0
	法 定 福 利 費		652,256	12,568	639,688	4.5
	福 利 厚 生 費		73,784		73,784	0.5
	旅 費 交 通 費		19,671		19,671	0.1
	通 信 費		241,160		241,160	1.7
	交 際 費		20,075		20,075	0.1
	会 議 費		850		850	0.0
	地 代 家 賃		145,700		145,700	1.0
	保 險 保 険 料		16,444	6,910	9,534	0.1
	水 道 光 熱 費		23,386		23,386	0.2
	消 耗 品 費		1,430		1,430	0.0
	租 税 公 課		1,465		1,465	0.0
	運 賃		17,215		17,215	0.1
	消 費 税		747,900		747,900	5.2
〔 販売費及び一般管理費 〕		5,409,149		5,409,149	37.8	
【 営業損益金額 】		3,332,993		3,332,993	23.3	
【 営業外費用 】	支 払 利 息		45,908		45,908	0.3
	〔 営業外費用 〕		45,908		45,908	0.3
	【 営業外損益 】			45,908	▲45,908	▲0.3
	【 経常損益金額 】		3,287,085		3,287,085	22.9
【 税引前当期純損益金額 】		3,287,085		3,287,085	22.9	
【 当期純損益金額 】		3,287,085		3,287,085	22.9	
【 合計 】		14,347,499	14,347,499			