

# 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	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
	巢鴨信用金庫	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
	資 産					
	売 掛 金	9,559,312	13,101,486	17,573,140	5,087,658	10.2
	[ 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 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
の 固 定 資 産	車 両 運 搬 具	1			1	0.0
	工 具 器 具 備 品	75,120			75,120	0.2
	[ 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
の 負 債	流 動 負 債					
	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
の 部	長 期 借 入 金	38,103,000	1,019,000		37,084,000	74.5
	【 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
純 株 主 資 産 の 部	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
	( 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
	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
営 業 原 価	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 コーディング 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
損 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 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
	広 告 宣 伝 費		97,978		97,978	0.7
	支 払 手 数 料		68,014		68,014	0.5
	諸 会 費		15,000		15,000	0.1
	新 聞 図 書 費		5,505		5,505	0.0
	[ 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
	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		