

合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 6年 7月31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 の 部	埼玉りそな銀行普通預金	87,322			87,322	0.3
	楽 天 銀 行	4,113,239	7,751,455	7,780,621	4,084,073	12.6
	武 蔵 野 銀 行 普 通 預 金	1,192,804	15,624,322	12,052,331	4,764,795	14.7
	巣 鴨 信 用 金 庫	5,144,378		573,937	4,570,441	14.1
	(流 動 性 預 金)	10,537,743	23,375,777	20,406,889	13,506,631	41.6
	(預 金)	10,537,743	23,375,777	20,406,889	13,506,631	41.6
	[現 金 預 金]	10,537,743	23,375,777	20,406,889	13,506,631	41.6
	売 掛 金	5,403,851	8,383,098	9,213,559	4,573,390	14.1
	[営 業 債 権]	5,403,851	8,383,098	9,213,559	4,573,390	14.1
	商 品	6,581,740			6,581,740	20.3
	仕 傷 品	6,257,213			6,257,213	19.3
	[棚 卸 資 産]	12,838,953			12,838,953	39.5
	立 替 金	▲190,170	428,109	110,000	127,939	0.4
	前 払 費 用	134,200	134,200	134,200	134,200	0.4
	[そ の 他 流 動 資 産]	▲55,970	562,309	244,200	262,139	0.8
【 流 動 資 産 】		28,724,577	32,321,184	29,864,648	31,181,113	96.0
固 定 資 産 の 部	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	0.6
	保 険 積 立 金	601,170	6,910		608,080	1.9
	保 証 料	113,575	165,000		278,575	0.9
	リサイクル預託金	15,790			15,790	0.0
	[投 資 そ の 他 の 資 産]	975,535	171,910		1,147,445	3.5
	【 固 定 資 産 】	1,125,769	171,910		1,297,679	4.0
【 資 産 の 部 】		29,850,346	32,493,094	29,864,648	32,478,792	100.0
負 債 の 部	買 掛 金	1,660,017	2,220,594	1,966,276	1,405,699	4.3
	短 期 借 入 金	1,062,356			1,062,356	3.3
	未 払 金	3,649,489	3,762,068	3,929,488	3,816,909	11.8
	前 受 金	782,925			782,925	2.4
	預 り 金	1,329,142	1,306,661	515,686	538,167	1.7
	仮 受 金	1,411,028			1,411,028	4.3
	未 払 消 費 税	1,135,600		263,100	1,398,700	4.3
	【 流 動 負 債 】	11,030,557	7,289,323	6,674,550	10,415,784	32.1
	長 期 借 入 金	24,021,000	10,102,000	15,000,000	28,919,000	89.0
	【 固 定 負 債 】	24,021,000	10,102,000	15,000,000	28,919,000	89.0
【 負 債 の 部 】		35,051,557	17,391,323	21,674,550	39,334,784	121.1
純 資 産 の 部	資 本	650,000			650,000	2.0
	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	▲5,851,211	1,654,781		▲7,505,992	▲23.1
	(当 期 純 損 益 金 額)	155,712	1,654,781		▲1,499,069	▲4.6
	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	▲5,851,211	1,654,781		▲7,505,992	▲23.1
	[利 益 剰 余 金]	▲5,851,211	1,654,781		▲7,505,992	▲23.1
	【 株 主 資 本 】	▲5,201,211	1,654,781		▲6,855,992	▲21.1
	【 純 資 産 の 部 】	▲5,201,211	1,654,781		▲6,855,992	▲21.1
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】		29,850,346	19,046,104	21,674,550	32,478,792	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 7 月 31 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	12,535,022		3,552,736	16,087,758	37.1
	前受金	1,166,000			1,166,000	2.7
	E C 売上高	20,818,394		5,324,528	26,142,922	60.2
	(純 売上高)	34,519,416		8,877,264	43,396,680	100.0
	素 材 費	67,438	18,854		86,292	0.2
	仕 入 高	265,760			265,760	0.6
	E C 仕 入 高	8,185,480	2,306,728		10,492,208	24.2
	E C 資 材	129,183	28,644		157,827	0.4
	E C 手 数 料	6,071,269	1,414,542		7,485,811	17.2
	E C 広 告 費	2,165,633	700,457		2,866,090	6.6
	E C 送 料	370,701	112,082		482,783	1.1
	E C 内 職	1,305,217	429,567		1,734,784	4.0
	E C そ の 他	3,036			3,036	0.0
	外 注 コーディング費	115,500	9,000		124,500	0.3
	外 注 デザイン費	590,700	26,400		617,100	1.4
	印 刷 費	883,263	196,400		1,079,663	2.5
	そ の 他 外 注 費	651,029	337,288		988,317	2.3
(売上原価)		20,804,209	5,579,962		26,384,171	60.8
〔 売上総損益金額 〕		13,715,207	3,297,302		17,012,509	39.2
損益及び一般管理費	役員報酬	3,000,000	1,000,000		4,000,000	9.2
	給与手当	6,612,203	2,058,414		8,670,617	20.0
	法定福利費	1,374,919	1,103,549	12,347	2,466,121	5.7
	福利厚生費	14,850	44,910		59,760	0.1
	旅費交通費	88,210	40,918		129,128	0.3
	通信費	388,998	103,038		492,036	1.1
	交際費	33,490			33,490	0.1
	会議費	59,339	9,435		68,774	0.2
	地代家賃	417,600	139,200		556,800	1.3
	保険料	27,852	15,844	6,910	36,786	0.1
	水道光熱費	64,019	24,473		88,492	0.2
	燃 料 費	6,419	684		7,103	0.0
	消耗品費	3,429	4,321		7,750	0.0
	租税公課	42,501	1,465		43,966	0.1
	運 費	45,143	16,225		61,368	0.1
	消費税	1,135,600	263,100		1,398,700	3.2
	事務用品費	1,299	12,733		14,032	0.0
	広告宣伝費	289,469	43,770		333,239	0.8
	支払手数料	69,008	59,607		128,615	0.3
	諸会費	22,500			22,500	0.1
	新聞図書費	27,066			27,066	0.1
	雑費	1,600			1,600	0.0
〔 販売費及び一般管理費 〕		13,725,514	4,922,429		18,647,943	43.0
【 営業損益金額 】		▲10,307		1,625,127	▲1,635,434	▲3.8
営業外損益	受取利息			8,869	8,869	0.0
	受取配当金	1,500			1,500	0.0
	雑収入	264,700			264,700	0.6
	〔 営業外収益 〕	266,200		8,869	275,069	0.6
	支払利息	100,181	38,523		138,704	0.3
	〔 営業外費用 〕	100,181	38,523		138,704	0.3
【 営業外損益 】		166,019		29,654	136,365	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 7月31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
【経常損益金額】	155,712		1,654,781	▲1,499,069	▲3.5
【税引前当期純損益金額】	155,712		1,654,781	▲1,499,069	▲3.5
【当期純損益金額】	155,712		1,654,781	▲1,499,069	▲3.5
【合計】		10,560,171	10,560,171		