

合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 7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
資動資産	埼玉りそな銀行普通預金	87,322			87,322	0.2
	楽天銀行	20,912,783	9,388,398	15,699,054	14,602,127	33.9
	武蔵野銀行普通預金	5,917,614		2,411,607	3,506,007	8.1
	巣鴨信用金庫	1,822,230	1,592	584,833	1,238,989	2.9
	(流動性預金)	28,739,949	9,389,990	18,695,494	19,434,445	45.1
	積立預金	30,000	10,000		40,000	0.1
	(固定性預金)	30,000	10,000		40,000	0.1
	(預金)	28,769,949	9,399,990	18,695,494	19,474,445	45.2
	[現金預金]	28,769,949	9,399,990	18,695,494	19,474,445	45.2
	売掛金	5,348,823	8,697,606	8,703,280	5,343,149	12.4
資産の部	[営業債権]	5,348,823	8,697,606	8,703,280	5,343,149	12.4
	商品	10,819,147			10,819,147	25.1
	仕掛け品	4,938,889			4,938,889	11.5
	[棚卸資産]	15,758,036			15,758,036	36.6
	立替金	276,307	273,252	418,487	131,072	0.3
	前払費用	140,700	309,000	140,700	309,000	0.7
	[その他流動資産]	417,007	582,252	559,187	440,072	1.0
	【 流動資産 】	50,293,815	18,679,848	27,957,961	41,015,702	95.2
	車両運搬具	1			1	0.0
	工具器具備品	75,120			75,120	0.2
資産の部	[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	319,000		514,000	1.2
	保険積立金	677,180	6,910		684,090	1.6
	保証料	529,100	201,960		731,060	1.7
	リサイクル預託金	15,790			15,790	0.0
	[投資その他の資産]	1,467,070	527,870		1,994,940	4.6
	【 固定資産 】	1,542,191	527,870		2,070,061	4.8
	【 資産の部 】	51,836,006	19,207,718	27,957,961	43,085,763	100.0
負債の部	買掛金	2,996,118	7,427,061	6,878,284	2,447,341	5.7
	短期借入金	1,062,356			1,062,356	2.5
	未払金	7,104,892	7,058,978	4,742,573	4,788,487	11.1
	前受金	782,925			782,925	1.8
	預り金	1,184,458	921,372	714,463	977,549	2.3
	仮受金	1,411,028		2,000,000	3,411,028	7.9
	未払消費税	991,400		9,400	1,000,800	2.3
	【 流動負債 】	15,533,177	15,407,411	14,344,720	14,470,486	33.6
	長期借入金	36,065,000	1,019,000		35,046,000	81.3
	【 固定負債 】	36,065,000	1,019,000		35,046,000	81.3
純資産の部	【 負債の部 】	51,598,177	16,426,411	14,344,720	49,516,486	114.9
	資本金	650,000			650,000	1.5
	【 繰越利益剰余金 】	▲412,171	6,668,552		▲7,080,723	▲16.4
	(当期純損益金額)	4,967,643	6,668,552		▲1,700,909	▲3.9
	資本(その他利益剰余金)	▲412,171	6,668,552		▲7,080,723	▲16.4
	〔 利益剰余金 〕	▲412,171	6,668,552		▲7,080,723	▲16.4
	【 株主資本 】	237,829	6,668,552		▲6,430,723	▲14.9
	【 純資産の部 】	237,829	6,668,552		▲6,430,723	▲14.9
	【 負債・純資産の部 】	51,836,006	23,094,963	14,344,720	43,085,763	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 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	8,758,290		4,503,153	13,261,443	35.2
	前受金	4,339,295			4,339,295	11.5
	E C 売上高	15,220,753		4,875,636	20,096,389	53.3
	(純 売上高)	28,318,338		9,378,789	37,697,127	100.0
	素 材 費	23,703	13,907		37,610	0.1
	仕 入 高	992,490	1,875,445		2,867,935	7.6
	E C 仕 入 高	3,498,617	2,412,556		5,911,173	15.7
	E C 資 材	115,354	125,038		240,392	0.6
	E C 手 数 料	4,696,578	1,603,275		6,299,853	16.7
	E C 広 告 費	1,136,987	627,924		1,764,911	4.7
	E C 送 料	253,871	114,730		368,601	1.0
	E C 内 職	976,482	420,770		1,397,252	3.7
	E C そ の 他	66,000	33,000		99,000	0.3
	外 注 コ ー デ イ ン グ 費	137,400	191,400		328,800	0.9
	外 注 デ ザ イ ン 費	903,250	664,200		1,567,450	4.2
	印 刷 費	269,016	497,414		766,430	2.0
損益及び一般管理費	そ の 他 外 注 費	580,292	1,757,657		2,337,949	6.2
	(売 上 原 価)	13,650,040	10,337,316		23,987,356	63.6
	[売 上 総 損 益 金 額]	14,668,298		958,527	13,709,771	36.4
	役 員 報 酬	1,990,000	1,015,000		3,005,000	8.0
	給 与 手 当	4,412,312	2,539,299		6,951,611	18.4
	法 定 福 利 費	627,996	944,413	13,963	1,558,446	4.1
	福 利 厚 生 費	78,734	115,610		194,344	0.5
	旅 費 交 通 費	103,122	83,811		186,933	0.5
	通 信 費	395,156	147,889		543,045	1.4
	交 際 費	20,075	32,900		52,975	0.1
	会 議 費	18,507	40,957		59,464	0.2
	地 代 家 賃	291,400	305,200		596,600	1.6
	保 険 料	19,268	15,157	6,910	27,515	0.1
	水 道 光 熱 費	48,255	21,427		69,682	0.2
	燃 料 費		11,775		11,775	0.0
	消 耗 品 費	1,430	19,325		20,755	0.1
営業外損益	租 税 公 課	2,930	37,473		40,403	0.1
	運 賃	39,490	34,342		73,832	0.2
	消 費 税	991,400	9,400		1,000,800	2.7
	事 務 用 品 費	196,909	2,321		199,230	0.5
	広 告 宣 伝 費	186,263	75,765		262,028	0.7
	支 払 手 数 料	162,746	227,672		390,418	1.0
	諸 会 費	15,000			15,000	0.0
	新 聞 図 書 費	8,267	9,350		17,617	0.0
	[販売費及び一般管理費]	9,609,260	5,668,213		15,277,473	40.5
	【 営業損益金額】	5,059,038		6,626,740	▲1,567,702	▲4.2
営業外収益	受 取 配 当 金			2,000	2,000	0.0
	雑 収 入			306	306	0.0
	[営業外収益]			2,306	2,306	0.0
	支 払 利 息	91,395	44,118		135,513	0.4
	[営業外費用]	91,395	44,118		135,513	0.4
	【 営業外損益】	▲91,395		41,812	▲133,207	▲0.4
【 経常損益金額】		4,967,643		6,668,552	▲1,700,909	▲4.5
【 税引前当期純損益金額】		4,967,643		6,668,552	▲1,700,909	▲4.5

合計残高試算表（損益計算書）

3 頁

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7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
【当期純損益金額】	4,967,643		6,668,552	▲1,700,909	▲4.5
【合計】		16,070,520	16,070,520		