

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 | 0.3 |
| | 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 |
| | 巢鴨信用金庫 | 5,717,813 | 1,194 | 574,629 | 5,144,378 | 17.2 |
| | (流 動 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 |
| | [そ の 他 流 動 資 産] | 134,200 | 384,030 | 574,200 | ▲55,970 | ▲0.2 |
| | 【 流 動 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 |
| 部 定 資 産 | 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 | 流 動 負 債 | | | | | |
| | 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 動 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 |
| 部 | 【 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 | 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 |
| の 部 | 【 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 | | |
|------------|-------|-------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------|
| 営業 | 売上高 | 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 | | |
| | 売上原価 | 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 | | |
| | | 外注コーディング費 | 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 | |
| | 損益 | 販売費 | 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 | |
| | | 売費 | 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 | |
| | | 及び | 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 | |
| | | 一般 | 消耗品費 | 3,429 | | | 3,429 | 0.0 | |
| | | | 租税公課 | 37,430 | 5,071 | | 42,501 | 0.1 | |
| | | | 運賃 | 35,614 | 9,529 | | 45,143 | 0.1 | |
| | | | 消費税 | 646,400 | 489,200 | | 1,135,600 | 3.3 | |
| | | 管理 | 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 | |
| | | 費 | 新聞図書費 | 5,826 | 21,240 | | 27,066 | 0.1 | |
| | | | 雑費 | 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 | 受取配当金 | | | 1,500 | 1,500 | 0.0 | | |
| | | 雑収入 | | | 264,700 | 264,700 | 0.8 | | |
| | | 〔 営業外収益 〕 | | | 266,200 | 266,200 | 0.8 | | |
| | 支払利息 | 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 | | | |

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 6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 |
|--------------|------------|------------|------------|---------|-----|
| 【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 | | |