

合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 6年 5月31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	8,494,059	8,008,256	12,947,033	3,555,282	13.0
	武蔵野銀行普通預金	323,320	3,400,000	3,375,559	347,761	1.3
	巢鴨信用金庫	6,294,037		576,224	5,717,813	20.8
	(流動性預金)	15,198,738	11,408,256	16,898,816	9,708,178	35.4
	(預金)	15,198,738	11,408,256	16,898,816	9,708,178	35.4
	[現金預金]	15,198,738	11,408,256	16,898,816	9,708,178	35.4
	売掛金	4,985,954	8,316,226	9,665,410	3,636,770	13.3
	[営業債権]	4,985,954	8,316,226	9,665,410	3,636,770	13.3
	商品	6,581,740			6,581,740	24.0
	仕掛品	6,257,213			6,257,213	22.8
	[棚卸資産]	12,838,953			12,838,953	46.8
	前払費用	134,200	134,200	134,200	134,200	0.5
	[その他流動資産]	134,200	134,200	134,200	134,200	0.5
	【流動資産】	33,157,845	19,858,682	26,698,426	26,318,101	95.9
	の 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 資 産	出資金	50,000			50,000	0.2
	敷金	195,000			195,000	0.7
	保険積立金	587,350	6,910		594,260	2.2
	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]	961,715	6,910		968,625	3.5
	【固定資産】	1,111,949	6,910		1,118,859	4.1
	【資産の部】	34,269,794	19,865,592	26,698,426	27,436,960	100.0
負 債	流 動 負 債					
	買掛金	2,241,377	4,815,897	3,789,423	1,214,903	4.4
	短期借入金	1,062,356			1,062,356	3.9
	未払金	3,519,193	3,560,401	3,700,046	3,658,838	13.3
	未払法人税等	70,000	70,000			
	前受金	782,925			782,925	2.9
	預り金	1,236,612	931,376	589,616	894,852	3.3
	仮受金	1,411,028			1,411,028	5.1
	未払消費税	2,182,900	1,600,600	64,100	646,400	2.4
	【流動負債】	12,506,391	10,978,274	8,143,185	9,671,302	35.2
の 部	長 期 借 入 金	25,725,000	852,000		24,873,000	90.7
	【固定負債】	25,725,000	852,000		24,873,000	90.7
	【負債の部】	38,231,391	11,830,274	8,143,185	34,544,302	125.9
	純 資 産					
株 主 資 本	資本金	650,000			650,000	2.4
	【繰越利益剰余金】	▲4,611,597	3,145,745		▲7,757,342	▲28.3
	(当期純損益金額)	1,395,326	3,145,745		▲1,750,419	▲6.4
	(その他利益剰余金)	▲4,611,597	3,145,745		▲7,757,342	▲28.3
	[利益剰余金]	▲4,611,597	3,145,745		▲7,757,342	▲28.3
	【株主資本】	▲3,961,597	3,145,745		▲7,107,342	▲25.9
の 部	【純資産の部】	▲3,961,597	3,145,745		▲7,107,342	▲25.9
	【負債・純資産の部】	34,269,794	14,976,019	8,143,185	27,436,960	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 5月31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	4,552,625		3,153,667	7,706,292	32.6	
		E C 売 上 高	10,301,905		5,639,247	15,941,152	67.4	
		(純 売 上 高)	14,854,530		8,792,914	23,647,444	100.0	
	売 入 高	素 材 費	19,109	18,627		37,736	0.2	
		仕 入 高	265,760			265,760	1.1	
		E C 仕 入 高	2,600,302	3,859,141		6,459,443	27.3	
		E C 資 材	58,056	56,584		114,640	0.5	
		E C 手 数 料	2,901,105	1,806,046		4,707,151	19.9	
		E C 広 告 費	579,542	746,109		1,325,651	5.6	
		E C 送 料	132,314	150,599		282,913	1.2	
		E C 内 職	617,139	401,654		1,018,793	4.3	
		E C そ の 他		3,036		3,036	0.0	
		外 注 コーディング 費	9,000	9,000		18,000	0.1	
	外 注 デザイン 費	138,600	196,900		335,500	1.4		
	印 刷 費	354,539	280,095		634,634	2.7		
	そ の 他 外 注 費	391,193	57,555		448,748	1.9		
	(売 上 原 価)	8,066,659	7,585,346		15,652,005	66.2		
	[売 上 総 損 益 金 額]	6,787,871	1,207,568		7,995,439	33.8		
	損 益	販 売 費	役 員 報 酬	1,000,000	1,000,000		2,000,000	8.5
			給 与 手 当	2,255,212	2,252,487		4,507,699	19.1
			法 定 福 利 費	986,816	414,240	13,513	1,387,543	5.9
		交 通 費	福 利 厚 生 費	4,950	4,950		9,900	0.0
			旅 費 交 通 費	11,020	62,542		73,562	0.3
通 信 費			166,080	131,479		297,559	1.3	
交 際 費		交 際 費	1,380	32,110		33,490	0.1	
		会 議 費	40,830	17,839		58,669	0.2	
		地 代 家 賃	139,200	139,200		278,400	1.2	
保 険 料		保 険 料	9,584	16,444	6,910	19,118	0.1	
		水 道 光 熱 費	23,959	22,498		46,457	0.2	
		燃 料 費	3,021	1,134		4,155	0.0	
消 耗 品 費		消 耗 品 費		3,429		3,429	0.0	
		租 税 公 課	1,465	35,965		37,430	0.2	
		運 賃	15,488	20,126		35,614	0.2	
消 費 税		消 費 税	582,300	64,100		646,400	2.7	
		広 告 宣 伝 費	77,340	52,406		129,746	0.5	
		支 払 手 数 料	19,213	60,166		79,379	0.3	
諸 会 費		諸 会 費	15,000	7,500		22,500	0.1	
		新 聞 図 書 費	4,231	1,595		5,826	0.0	
		雑 費	1,600			1,600	0.0	
[販 売 費 及 び 一 般 管 理 費]		5,358,689	4,319,787		9,678,476	40.9		
【 営 業 損 益 金 額 】			1,429,182	3,112,219	▲1,683,037	▲7.1		
	支 払 利 息	33,856	33,526		67,382	0.3		
	[営 業 外 費 用]	33,856	33,526		67,382	0.3		
	【 営 業 外 損 益 】	▲33,856		33,526	▲67,382	▲0.3		
【 経 常 損 益 金 額 】			1,395,326	3,145,745	▲1,750,419	▲7.4		
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】			1,395,326	3,145,745	▲1,750,419	▲7.4		
	【 当 期 純 損 益 金 額 】			1,395,326	3,145,745	▲1,750,419	▲7.4	
【 合 計 】				11,959,082	11,959,082			