

合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 7年 2月28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	3,070,925	5,604,476	6,498,714	2,176,687	7.9
	武蔵野銀行普通預金	419,312	1,300,692	1,342,726	377,278	1.4
	巢鴨信用金庫	1,151,957		66,426	1,085,531	4.0
	(流 動 性 預 金)	4,729,516	6,905,168	7,907,866	3,726,818	13.6
	(預 金)	4,729,516	6,905,168	7,907,866	3,726,818	13.6
	[現 金 預 金]	4,729,516	6,905,168	7,907,866	3,726,818	13.6
	売 掛 金	4,030,001	11,403,168	6,879,058	8,554,111	31.2
	[営 業 債 権]	4,030,001	11,403,168	6,879,058	8,554,111	31.2
	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	46.9
	立 替 金	270,774	401,835	302,954	369,655	1.3
	仮 払 金	20,450			20,450	0.1
	前 払 費 用	539,340	140,700	140,700	539,340	2.0
	[そ の 他 流 動 資 産]	830,564	542,535	443,654	929,445	3.4
	【 流 動 資 産 】	22,429,034	18,850,871	15,230,578	26,049,327	95.1
	の 固 定 資 産					
部 負 債	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	0.7
	保 険 積 立 金	649,540	6,910		656,450	2.4
	保 証 料	278,575			278,575	1.0
	リサイクル預託金	15,790			15,790	0.1
	[投 資 そ の 他 の 資 産]	1,188,905	6,910		1,195,815	4.4
	【 固 定 資 産 】	1,339,139	6,910		1,346,049	4.9
	【 資 産 の 部 】	23,768,173	18,857,781	15,230,578	27,395,376	100.0
部 負 債	買 掛 金	1,563,425	2,197,997	3,330,971	2,696,399	9.8
	短 期 借 入 金	1,062,356			1,062,356	3.9
	未 払 金	3,530,403	3,636,197	4,175,593	4,069,799	14.9
	前 受 金	782,925			782,925	2.9
	預 り 金	502,465	556,084	635,090	581,471	2.1
	仮 受 金	1,411,028			1,411,028	5.2
	未 払 消 費 税	1,607,800		555,900	2,163,700	7.9
	【 流 動 負 債 】	10,460,402	6,390,278	8,697,554	12,767,678	46.6
	長 期 借 入 金	23,807,000	352,000		23,455,000	85.6
	【 固 定 負 債 】	23,807,000	352,000		23,455,000	85.6
	【 負 債 の 部 】	34,267,402	6,742,278	8,697,554	36,222,678	132.2
純 資 産 の 部	資 本 金	650,000			650,000	2.4
	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	▲11,149,229		1,671,927	▲9,477,302	▲34.6
	(当 期 純 損 益 金 額)	▲5,142,306		1,671,927	▲3,470,379	▲12.7
	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	▲11,149,229		1,671,927	▲9,477,302	▲34.6
	[利 益 剰 余 金]	▲11,149,229		1,671,927	▲9,477,302	▲34.6
	【 株 主 資 本 】	▲10,499,229		1,671,927	▲8,827,302	▲32.2
	【 純 資 産 の 部 】	▲10,499,229		1,671,927	▲8,827,302	▲32.2
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】		23,768,173	6,742,278	10,369,481	27,395,376	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 7年 2月28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 原 価 損 益 営 業 外 損 益	営 業	売 上 高	50,186,624		8,581,026	58,767,650	48.6
		前 受 金	5,579,200	1,100,000		4,479,200	3.7
		E C 売 上 高	53,338,294		4,454,018	57,792,312	47.7
		(純 売 上 高)	109,104,118		11,935,044	121,039,162	100.0
		素 材 費	386,618	31,386		418,004	0.3
		仕 入 高	1,602,338			1,602,338	1.3
		E C 仕 入 高	25,244,207	2,183,857		27,428,064	22.7
		E C 資 材	823,336	63,831		887,167	0.7
		E C 手 数 料	15,915,505	1,373,705		17,289,210	14.3
		E C 広 告 費	5,750,835	587,365		6,338,200	5.2
		E C 送 料	1,085,991	111,236		1,197,227	1.0
		E C 内 職	3,938,375	589,573		4,527,948	3.7
		E C そ の 他	135,036	33,000		168,036	0.1
		外注コーディング費	225,500			225,500	0.2
		外注デザイン費	2,308,800	199,750		2,508,550	2.1
		印 刷 費	3,841,473	119,571		3,961,044	3.3
		そ の 他 外 注 費	4,797,873	253,832		5,051,705	4.2
		(売 上 原 価)	66,055,887	5,547,106		71,602,993	59.2
		[売 上 総 損 益 金 額]	43,048,231	6,387,938		49,436,169	40.8
	損 益	役 員 報 酬	9,975,000	995,000		10,970,000	9.1
		給 与 手 当	22,034,950	2,164,025		24,198,975	20.0
		賞 与	1,306,825			1,306,825	1.1
		法 定 福 利 費	5,159,846	468,000	12,982	5,614,864	4.6
		福 利 厚 生 費	183,890	4,950		188,840	0.2
		旅 費 交 通 費	431,462	58,671		490,133	0.4
		通 信 費	1,295,139	85,616		1,380,755	1.1
		交 際 費	151,051			151,051	0.1
		会 議 費	190,879	42,640		233,519	0.2
		地 代 家 賃	1,470,000	145,700		1,615,700	1.3
		保 険 料	169,840	16,494	6,910	179,424	0.1
		水 道 光 熱 費	256,241	22,727		278,968	0.2
		燃 料 費	13,527	2,547		16,074	0.0
		消 耗 品 費	46,688			46,688	0.0
		租 税 公 課	52,756	3,115		55,871	0.0
	営 業 外 損 益	運 賃	224,685	23,156		247,841	0.2
		消 費 税	3,504,200	555,900		4,060,100	3.4
		事 務 用 品 費	252,746			252,746	0.2
		広 告 宣 伝 費	659,694	60,264		719,958	0.6
		支 払 手 数 料	704,882	65,443		770,325	0.6
		諸 会 費	35,700			35,700	0.0
		新 聞 図 書 費	53,604	2,420		56,024	0.0
		雑 費	1,600			1,600	0.0
		[販売費及び一般管理費]	48,175,205	4,696,776		52,871,981	43.7
		【 営 業 損 益 金 額 】	▲5,126,974	1,691,162		▲3,435,812	▲2.8
営 業 外 損 益	営 業 外 損 益	受 取 利 息	10,420		692	11,112	0.0
		受 取 配 当 金	1,500			1,500	0.0
		雑 収 入	264,700			264,700	0.2
		[営 業 外 収 益]	276,620		692	277,312	0.2
		支 払 利 息	291,952	19,927		311,879	0.3
営 業 外 損 益	営 業 外 損 益	[営 業 外 費 用]	291,952	19,927		311,879	0.3

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 2月28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 外 損 益 】	▲15,332		19,235	▲34,567	▲0.0
【 経 常 損 益 金 額 】	▲5,142,306	1,671,927		▲3,470,379	▲2.9
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】	▲5,142,306	1,671,927		▲3,470,379	▲2.9
【 当 期 純 損 益 金 額 】	▲5,142,306	1,671,927		▲3,470,379	▲2.9
【 合 計 】		13,055,628	13,055,628		