

合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 6年 4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	3,313,621	15,682,881	10,502,443	8,494,059	24.8
		武蔵野銀行普通預金	1,230,031	1,500,000	2,406,711	323,320	0.9
		巢 鴨 信 用 金 庫	6,869,779		575,742	6,294,037	18.4
		(流 動 性 預 金)	11,500,753	17,182,881	13,484,896	15,198,738	44.4
		(預 金)	11,500,753	17,182,881	13,484,896	15,198,738	44.4
		[現 金 預 金]	11,500,753	17,182,881	13,484,896	15,198,738	44.4
		売 掛 金	9,207,292	14,008,081	18,229,419	4,985,954	14.5
		[営 業 債 権]	9,207,292	14,008,081	18,229,419	4,985,954	14.5
		商 品	6,581,740			6,581,740	19.2
		仕 掛 品	6,257,213			6,257,213	18.3
		[棚 卸 資 産]	12,838,953			12,838,953	37.5
		前 払 費 用	134,200	134,200	134,200	134,200	0.4
		[そ の 他 流 動 資 産]	134,200	134,200	134,200	134,200	0.4
		【 流 動 資 産 】	33,681,198	31,325,162	31,848,515	33,157,845	96.8
	固 定 資 産	車 両 運 搬 具	1			1	0.0
		工 具 器 具 備 品	150,233			150,233	0.4
		[有 形 固 定 資 産]	150,234			150,234	0.4
		出 資 金	50,000			50,000	0.1
		敷 金	195,000			195,000	0.6
		保 険 積 立 金	580,440	6,910		587,350	1.7
保 証 料		113,575			113,575	0.3	
リサイクル預託金		15,790			15,790	0.0	
[投 資 そ の 他 の 資 産]		954,805	6,910		961,715	2.8	
【 固 定 資 産 】		1,105,039	6,910		1,111,949	3.2	
【 資 産 の 部 】		34,786,237	31,332,072	31,848,515	34,269,794	100.0	
負 債 の 部	流 動 負 債	買 掛 金	3,185,300	4,098,559	3,154,636	2,241,377	6.5
		短 期 借 入 金	1,062,356			1,062,356	3.1
		未 払 金	3,815,262	3,842,470	3,546,401	3,519,193	10.3
		未 払 法 人 税 等	70,000			70,000	0.2
		前 受 金	782,925			782,925	2.3
		預 り 金	1,638,689	1,006,420	604,343	1,236,612	3.6
		仮 受 金	1,411,028			1,411,028	4.1
		未 払 消 費 税	1,600,600		582,300	2,182,900	6.4
	【 流 動 負 債 】	13,566,160	8,947,449	7,887,680	12,506,391	36.5	
	固 定 負 債	長 期 借 入 金	26,577,000	852,000		25,725,000	75.1
		【 固 定 負 債 】	26,577,000	852,000		25,725,000	75.1
		【 負 債 の 部 】		40,143,160	9,799,449	7,887,680	38,231,391
純 資 産 の 部		株 主 資 本	資 本 金	650,000			650,000
	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】		▲6,006,923		1,395,326	▲4,611,597	▲13.5
	(当 期 純 損 益 金 額)				1,395,326	1,395,326	4.1
	(そ の 他 利 益 剰 余 金)		▲6,006,923		1,395,326	▲4,611,597	▲13.5
	[利 益 剰 余 金]		▲6,006,923		1,395,326	▲4,611,597	▲13.5
	【 株 主 資 本 】		▲5,356,923		1,395,326	▲3,961,597	▲11.6
	【 純 資 産 の 部 】		▲5,356,923		1,395,326	▲3,961,597	▲11.6
	【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】		34,786,237	9,799,449	9,283,006	34,269,794	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 4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 損 益	売 上 高			4,552,625	4,552,625	30.6
	E C 売 上 高			10,301,905	10,301,905	69.4
	(純 売 上 高)			14,854,530	14,854,530	100.0
	売 上 原 価	素 材 費	19,109		19,109	0.1
		仕 入 高	265,760		265,760	1.8
		E C 仕 入 高	2,600,302		2,600,302	17.5
		E C 資 材	58,056		58,056	0.4
		E C 手 数 料	2,901,105		2,901,105	19.5
		E C 広 告 費	579,542		579,542	3.9
		E C 送 料	132,314		132,314	0.9
		E C 内 職	617,139		617,139	4.2
		外 注 コーディング 費	9,000		9,000	0.1
		外 注 デザイン 費	138,600		138,600	0.9
		印 刷 費	354,539		354,539	2.4
		そ の 他 外 注 費	391,193		391,193	2.6
		(売 上 原 価)	8,066,659		8,066,659	54.3
		[売 上 総 損 益 金 額]	6,787,871		6,787,871	45.7
	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	役 員 報 酬	1,000,000		1,000,000	6.7
		給 与 手 当	2,255,212		2,255,212	15.2
		法 定 福 利 費	1,000,345	13,529	986,816	6.6
		福 利 厚 生 費	4,950		4,950	0.0
		旅 費 交 通 費	11,020		11,020	0.1
		通 信 費	166,080		166,080	1.1
		交 際 費	1,380		1,380	0.0
		会 議 費	40,830		40,830	0.3
		地 代 家 賃	139,200		139,200	0.9
		保 険 料	16,494	6,910	9,584	0.1
		水 道 光 熱 費	23,959		23,959	0.2
		燃 料 費	3,021		3,021	0.0
		租 税 公 課	1,465		1,465	0.0
		運 賃	15,488		15,488	0.1
		消 費 税	582,300		582,300	3.9
		広 告 宣 伝 費	77,340		77,340	0.5
		支 払 手 数 料	19,213		19,213	0.1
		諸 会 費	15,000		15,000	0.1
		新 聞 図 書 費	4,231		4,231	0.0
		雑 費	1,600		1,600	0.0
		[販 売 費 及 び 一 般 管 理 費]	5,358,689		5,358,689	36.1
		【 営 業 損 益 金 額 】	1,429,182		1,429,182	9.6
	【 営 業 外 損 益 】	支 払 利 息	33,856		33,856	0.2
		[営 業 外 費 用]	33,856		33,856	0.2
				33,856	▲33,856	▲0.2
	【 経 常 損 益 金 額 】		1,395,326		1,395,326	9.4
	【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】		1,395,326		1,395,326	9.4
	【 当 期 純 損 益 金 額 】		1,395,326		1,395,326	9.4
	【 合 計 】		14,874,969	14,874,969		