

合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 7年 8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	0.2
	楽 天 銀 行	13,929,595	9,509,091	11,634,399	11,804,287	29.2
	武蔵野銀行普通預金	1,719,484	304,095	629,834	1,393,745	3.4
	巢鴨信用金庫	655,011	570,000	582,665	642,346	1.6
	(流 動 性 預 金)	16,391,412	10,383,186	12,846,898	13,927,700	34.5
	積 立 預 金	50,000	10,000		60,000	0.1
	(固 定 性 預 金)	50,000	10,000		60,000	0.1
	(預 金)	16,441,412	10,393,186	12,846,898	13,987,700	34.6
	[現 金 預 金]	16,441,412	10,393,186	12,846,898	13,987,700	34.6
	資 産					
	売 掛 金	6,316,213	11,296,391	10,779,905	6,832,699	16.9
	[営 業 債 権]	6,316,213	11,296,391	10,779,905	6,832,699	16.9
	商 品	10,819,147			10,819,147	26.8
	仕 掛 品	4,938,889			4,938,889	12.2
	[棚 卸 資 産]	15,758,036			15,758,036	39.0
	立 替 金	183,156	371,796	220,000	334,952	0.8
	前 払 費 用	309,000	309,000	309,000	309,000	0.8
	[そ の 他 流 動 資 産]	492,156	680,796	529,000	643,952	1.6
	【 流 動 資 産 】	39,007,817	22,370,373	24,155,803	37,222,387	92.1
の 固 定 資 産	車 両 運 搬 具	1			1	0.0
	工 具 器 具 備 品	75,120			75,120	0.2
	建 設 仮 勘 定		1,100,000		1,100,000	2.7
	[有 形 固 定 資 産]	75,121	1,100,000		1,175,121	2.9
	出 資 金	50,000			50,000	0.1
	敷 金	514,000			514,000	1.3
	保 険 積 立 金	691,000	6,910		697,910	1.7
	保 証 料	731,060			731,060	1.8
	リサイクル預託金	15,790			15,790	0.0
	[投 資 そ の 他 の 資 産]	2,001,850	6,910		2,008,760	5.0
	【 固 定 資 産 】	2,076,971	1,106,910		3,183,881	7.9
	【 資 産 の 部 】	41,084,788	23,477,283	24,155,803	40,406,268	100.0
の 負 債	流 動 負 債					
	買 掛 金	3,265,595	4,261,885	3,146,544	2,150,254	5.3
	短 期 借 入 金	1,062,356			1,062,356	2.6
	未 払 金	4,240,015	4,220,159	5,398,481	5,418,337	13.4
	前 受 金	782,925			782,925	1.9
	預 り 金	895,283	87,979	943,668	1,750,972	4.3
	仮 受 金	3,411,028	1,411,028		2,000,000	4.9
	未 払 消 費 税	1,274,400		547,700	1,822,100	4.5
	【 流 動 負 債 】	14,931,602	9,981,051	10,036,393	14,986,944	37.1
	長 期 借 入 金	34,027,000	1,019,000		33,008,000	81.7
の 部	【 固 定 負 債 】	34,027,000	1,019,000		33,008,000	81.7
	【 負 債 の 部 】	48,958,602	11,000,051	10,036,393	47,994,944	118.8
純 株 主 資 産 の 部	資 本 金	650,000			650,000	1.6
	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	▲8,523,814		285,138	▲8,238,676	▲20.4
	(当 期 純 損 益 金 額)	▲3,144,000		285,138	▲2,858,862	▲7.1
	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	▲8,523,814		285,138	▲8,238,676	▲20.4
	[利 益 剰 余 金]	▲8,523,814		285,138	▲8,238,676	▲20.4
	【 株 主 資 本 】	▲7,873,814		285,138	▲7,588,676	▲18.8
	【 純 資 産 の 部 】	▲7,873,814		285,138	▲7,588,676	▲18.8
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】		41,084,788	11,000,051	10,321,531	40,406,268	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 8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 原 価 損 益 一 般 管 理 費 営 業 外 損 益	売 上 原 価	売 上 高	18,699,477		8,188,829	26,888,306	43.5
		前 受 金	4,339,295	622,380		3,716,915	6.0
		E C 売 上 高	25,258,160		5,898,429	31,156,589	50.4
		(純 売 上 高)	48,296,932		13,464,878	61,761,810	100.0
	売 上 原 価	素 材 費	51,517	13,907		65,424	0.1
		仕 入 高	2,867,935			2,867,935	4.6
		E C 仕 入 高	8,465,800	2,757,981		11,223,781	18.2
		E C 資 材	367,365			367,365	0.6
		E C 手 数 料	7,779,743	1,752,277		9,532,020	15.4
		E C 広 告 費	2,357,275	524,319		2,881,594	4.7
		E C 送 料	796,664	146,362		943,026	1.5
		E C 内 職	2,194,873	271,496		2,466,369	4.0
		E C そ の 他	132,000	33,000		165,000	0.3
		外注コーディング費	652,650	114,300		766,950	1.2
		外注デザイン費	1,630,150	130,450		1,760,600	2.9
		印 刷 費	886,617	152,563		1,039,180	1.7
		そ の 他 外 注 費	2,472,589	597,725		3,070,314	5.0
		(売 上 原 価)	30,655,178	6,494,380		37,149,558	60.1
		[売 上 総 損 益 金 額]	17,641,754	6,970,498		24,612,252	39.9
	損 益 一 般 管 理 費	役 員 報 酬	4,020,000	1,015,000		5,035,000	8.2
		給 与 手 当	9,230,319	2,517,750		11,748,069	19.0
		賞 与		1,198,400		1,198,400	1.9
		法 定 福 利 費	2,159,209		20,434	2,138,775	3.5
		福 利 厚 生 費	204,814	4,950		209,764	0.3
		旅 費 交 通 費	228,685	129,644		358,329	0.6
		通 信 費	1,089,752	111,387		1,201,139	1.9
		交 際 費	57,975			57,975	0.1
		会 議 費	62,402	4,500		66,902	0.1
		地 代 家 賃	905,100	308,500		1,213,600	2.0
		保 険 料	60,259	16,394	6,910	69,743	0.1
		水 道 光 熱 費	97,481	38,435		135,916	0.2
		燃 料 費	13,897			13,897	0.0
		消 耗 品 費	21,849	6,874		28,723	0.0
		租 税 公 課	53,289	1,465		54,754	0.1
		運 賃	118,135	26,034		144,169	0.2
		消 費 税	1,274,400	547,700		1,822,100	3.0
		事 務 用 品 費	199,230	295,957		495,187	0.8
		広 告 宣 伝 費	347,246	77,725		424,971	0.7
		支 払 手 数 料	490,181	355,041		845,222	1.4
		諸 会 費	15,000			15,000	0.0
		新 聞 図 書 費	17,617	18,400		36,017	0.1
		雑 費	1,000			1,000	0.0
		[販売費及び一般管理費]	20,667,840	6,646,812		27,314,652	44.2
		【 営 業 損 益 金 額 】	▲3,026,086	323,686		▲2,702,400	▲4.4
営 業 外 損 益	受 取 利 息 受 取 配 当 金 雑 収 入	受 取 利 息			4,095	4,095	0.0
		受 取 配 当 金	2,000			2,000	0.0
		雑 収 入	57,306			57,306	0.1
		[営 業 外 収 益]	59,306		4,095	63,401	0.1
	支 払 利 息 〔 営 業 外 費 用 〕	支 払 利 息	177,220	42,643		219,863	0.4
		〔 営 業 外 費 用 〕	177,220	42,643		219,863	0.4

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年 8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 外 損 益 】	▲117,914		38,548	▲156,462	▲0.3
【 経 常 損 益 金 額 】	▲3,144,000	285,138		▲2,858,862	▲4.6
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】	▲3,144,000	285,138		▲2,858,862	▲4.6
【 当 期 純 損 益 金 額 】	▲3,144,000	285,138		▲2,858,862	▲4.6
【 合 計 】		14,118,697	14,118,697		