

合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 7年 9月30日 現在

0147 株式会社ヒツナギ・デザイン

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
資動資産	埼玉りそな銀行普通預金	87,322			87,322	0.2
	楽天銀行	11,804,287	8,460,386	9,962,514	10,302,159	23.0
	武蔵野銀行普通預金	1,393,745	1,600,000	2,401,097	592,648	1.3
	巣鴨信用金庫	642,346	601,318	581,022	662,642	1.5
	(流動性預金)	13,927,700	10,661,704	12,944,633	11,644,771	26.0
	積立預金	60,000	10,000		70,000	0.2
	(固定性預金)	60,000	10,000		70,000	0.2
	(預金)	13,987,700	10,671,704	12,944,633	11,714,771	26.2
	[現金預金]	13,987,700	10,671,704	12,944,633	11,714,771	26.2
	売掛金	6,832,699	16,031,391	10,076,318	12,787,772	28.6
資産の部	[営業債権]	6,832,699	16,031,391	10,076,318	12,787,772	28.6
	商品	10,819,147			10,819,147	24.2
	仕掛け品	4,938,889			4,938,889	11.0
	[棚卸資産]	15,758,036			15,758,036	35.3
	立替金	334,952	468,380	587,132	216,200	0.5
	前払費用	309,000	168,300	309,000	168,300	0.4
	[その他流動資産]	643,952	636,680	896,132	384,500	0.9
	【 流動資産 】	37,222,387	27,339,775	23,917,083	40,645,079	90.9
	車両運搬具	1			1	0.0
	工具器具備品	75,120	867,486		942,606	2.1
資産部	建設仮勘定	1,100,000			1,100,000	2.5
	[有形固定資産]	1,175,121	867,486		2,042,607	4.6
	出資金	50,000			50,000	0.1
	敷金	514,000			514,000	1.1
	保険積立金	697,910	6,910		704,820	1.6
	保証料	731,060			731,060	1.6
	リサイクル預託金	15,790			15,790	0.0
	[投資その他の資産]	2,008,760	6,910		2,015,670	4.5
	【 固定資産 】	3,183,881	874,396		4,058,277	9.1
	【 資産の部 】	40,406,268	28,214,171	23,917,083	44,703,356	100.0
負債の部	買掛け金	2,150,254	3,231,494	4,127,959	3,046,719	6.8
	短期借入金	1,062,356			1,062,356	2.4
	未払金	5,418,337	5,375,459	5,246,019	5,288,897	11.8
	前受金	782,925			782,925	1.8
	預り金	1,750,972	925,830	724,501	1,549,643	3.5
	仮受金	2,000,000	2,000,000			
	未払消費税	1,822,100		776,600	2,598,700	5.8
	【 流動負債 】	14,986,944	11,532,783	10,875,079	14,329,240	32.1
	長期借入金	33,008,000	1,019,000		31,989,000	71.6
	【 固定負債 】	33,008,000	1,019,000		31,989,000	71.6
	【 負債の部 】	47,994,944	12,551,783	10,875,079	46,318,240	103.6
純資産の部	資本金	650,000			650,000	1.5
	【 繰越利益剰余金 】	▲8,238,676		5,973,792	▲2,264,884	▲5.1
	(当期純損益金額)	▲2,858,862		5,973,792	3,114,930	7.0
	(その他利益剰余金)	▲8,238,676		5,973,792	▲2,264,884	▲5.1
	[利益剰余金]	▲8,238,676		5,973,792	▲2,264,884	▲5.1
	【 株主資本 】	▲7,588,676		5,973,792	▲1,614,884	▲3.6
	【 純資産の部 】	▲7,588,676		5,973,792	▲1,614,884	▲3.6
【 負債・純資産の部 】		40,406,268	12,551,783	16,848,871	44,703,356	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 9月30日

0147 株式会社ヒツナギ・デザイン

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
営業上原価	売上高	26,888,306		11,181,522	38,069,828	48.5
	前受金	3,716,915			3,716,915	4.7
	E C 売上高	31,156,589		5,525,044	36,681,633	46.7
	(純 売上高)	61,761,810		16,706,566	78,468,376	100.0
	素 材 費	65,424	19,407		84,831	0.1
	仕 入 高	2,867,935			2,867,935	3.7
	E C 仕 入 高	11,223,781	1,029,428	1,871	12,251,338	15.6
	E C 資 材	367,365	37,554		404,919	0.5
	E C 手 数 料	9,532,020	2,171,267		11,703,287	14.9
	E C 広 告 費	2,881,594	582,059		3,463,653	4.4
	E C 送 料	943,026	102,703		1,045,729	1.3
	E C 内 職	2,466,369	411,158		2,877,527	3.7
	E C そ の 他	165,000	104,037		269,037	0.3
	外 注 コ ー デ イ ン グ 費	766,950	1,199,350		1,966,300	2.5
	外 注 デ ザ イ ン 費	1,760,600	260,700		2,021,300	2.6
	印 刷 費	1,039,180	445,702		1,484,882	1.9
損益	そ の 他 外 注 費	3,070,314	133,167		3,203,481	4.1
	(売 上 原 価)	37,149,558	6,494,661		43,644,219	55.6
	[売 上 総 損 益 金 額]	24,612,252	10,211,905		34,824,157	44.4
	役 員 報 酬	5,035,000	1,015,000		6,050,000	7.7
	給 与 手 当	11,748,069	2,675,766		14,423,835	18.4
	賞 与	1,198,400			1,198,400	1.5
	法 定 福 利 費	2,138,775	923,710	14,710	3,047,775	3.9
	福 利 厚 生 費	209,764	15,620		225,384	0.3
	旅 費 交 通 費	358,329	45,887	3,036	401,180	0.5
	通 信 費	1,201,139	115,932		1,317,071	1.7
一般	交 際 費	57,975	5,130		63,105	0.1
	会 議 費	66,902	10,848		77,750	0.1
	地 代 家 賃	1,213,600	308,500		1,522,100	1.9
	保 險 料	69,743	15,744	6,910	78,577	0.1
	水 道 光 熱 費	135,916	40,415		176,331	0.2
	燃 料 費	13,897	745		14,642	0.0
	消 耗 品 費	28,723	490,554	490,554	28,723	0.0
	租 税 公 課	54,754	1,703		56,457	0.1
	運 賃	144,169	26,928		171,097	0.2
	消 費 税	1,822,100	776,600		2,598,700	3.3
管理費	事 務 用 品 費	495,187	65,846		561,033	0.7
	広 告 宣 伝 費	424,971	72,458		497,429	0.6
	支 払 手 数 料	845,222	119,673		964,895	1.2
	諸 会 費	15,000			15,000	0.0
	新 聞 図 書 費	36,017	2,320		38,337	0.0
	雜 費	1,000	1,000		2,000	0.0
	[販 売 費 及 び 一 般 管 理 費]	27,314,652	6,215,169		33,529,821	42.7
	【 営 業 損 益 金 額 】	▲2,702,400	3,996,736		1,294,336	1.6
営業外損益	受 取 利 息	4,095		12,809	16,904	0.0
	受 取 配 当 金	2,000			2,000	0.0
	雜 収 入	57,306		2,000,000	2,057,306	2.6
	[営 業 外 収 益]	63,401		2,012,809	2,076,210	2.6
	支 払 利 息	219,863	35,753		255,616	0.3
	[営 業 外 費 用]	219,863	35,753		255,616	0.3

合計残高試算表（損益計算書）

3 頁

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年 9月30日

0147 株式会社ヒツナギ・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】	▲156,462	1,977,056		1,820,594	2.3
【 経常損益金額】	▲2,858,862	5,973,792		3,114,930	4.0
【 税引前当期純損益金額】	▲2,858,862	5,973,792		3,114,930	4.0
【 当期純損益金額】	▲2,858,862	5,973,792		3,114,930	4.0
【 合計】		19,236,456	19,236,456		