

合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 6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	埼玉りそな銀行普通預金	87,322			87,322	0.3
	楽天銀行	4,786,993	7,860,525	7,491,843	5,155,675	15.6
	武蔵野銀行普通預金	4,372,295	22,200	1,922,943	2,471,552	7.5
	巣鴨信用金庫	3,997,647	589	571,310	3,426,926	10.4
	(流動性預金)	13,244,257	7,883,314	9,986,096	11,141,475	33.7
	(預金)	13,244,257	7,883,314	9,986,096	11,141,475	33.7
	[現金預金]	13,244,257	7,883,314	9,986,096	11,141,475	33.7
	売掛金	5,840,731	11,220,619	9,245,265	7,816,085	23.6
	[営業債権]	5,840,731	11,220,619	9,245,265	7,816,085	23.6
	商品	6,581,740			6,581,740	19.9
資 産	仕掛品	6,257,213			6,257,213	18.9
	[棚卸資産]	12,838,953			12,838,953	38.8
	立替金	▲210,383	432,368	381,705	▲159,720	▲0.5
	仮払金	20,450			20,450	0.1
	前払費用	134,200	134,200	134,200	134,200	0.4
	[その他流動資産]	▲55,733	566,568	515,905	▲5,070	▲0.0
	[流動資産]	31,868,208	19,670,501	19,747,266	31,791,443	96.0
	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
資 本	出資金	50,000			50,000	0.2
	敷金	195,000			195,000	0.6
	保険積立金	614,990	6,910		621,900	1.9
	保証料	278,575			278,575	0.8
	リサイクル預託金	15,790			15,790	0.0
	[投資その他の資産]	1,154,355	6,910		1,161,265	3.5
	[固定資産]	1,304,589	6,910		1,311,499	4.0
	[資産の部]	33,172,797	19,677,411	19,747,266	33,102,942	100.0
	買掛金	1,570,708	2,726,616	4,023,136	2,867,228	8.7
	短期借入金	1,062,356			1,062,356	3.2
負 債	未払金	3,154,115	4,362,848	5,300,835	4,092,102	12.4
	前受金	782,925			782,925	2.4
	預り金	979,886	774,614	796,300	1,001,572	3.0
	仮受金	1,411,028			1,411,028	4.3
	未払消費税	1,829,600		362,300	2,191,900	6.6
	[流動負債]	10,790,618	7,864,078	10,482,571	13,409,111	40.5
	長期借入金	28,067,000	852,000		27,215,000	82.2
	[固定負債]	28,067,000	852,000		27,215,000	82.2
	[負債の部]	38,857,618	8,716,078	10,482,571	40,624,111	122.7
	資本金	650,000			650,000	2.0
純 資 産 の 部	[繰越利益剰余金]	▲6,334,821	1,836,348		▲8,171,169	▲24.7
	(当期純損益金額)	▲327,898	1,836,348		▲2,164,246	▲6.5
	(その他利益剰余金)	▲6,334,821	1,836,348		▲8,171,169	▲24.7
	[利益剰余金]	▲6,334,821	1,836,348		▲8,171,169	▲24.7
	[株主資本]	▲5,684,821	1,836,348		▲7,521,169	▲22.7
	[純資産の部]	▲5,684,821	1,836,348		▲7,521,169	▲22.7
	[負債・純資産の部]	33,172,797	10,552,426	10,482,571	33,102,942	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 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	20,951,738		6,842,931	27,794,669	42.5
	前受金	1,166,000			1,166,000	1.8
	E C 売上高	31,669,045	12,980	4,848,877	36,504,942	55.8
	(純 売上高)	53,786,783		11,678,828	65,465,611	100.0
	素 材 費	100,749	23,807		124,556	0.2
	仕 入 高	265,760	98,560		364,320	0.6
	E C 仕 入 高	12,250,310	2,023,759		14,274,069	21.8
	E C 資 材	563,067			563,067	0.9
	E C 手 数 料	8,908,972	1,731,007		10,639,979	16.3
	E C 広 告 費	3,487,098	587,608		4,074,706	6.2
	E C 送 料	566,075	103,851		669,926	1.0
	E C 内 職	2,064,239	330,550		2,394,789	3.7
	E C そ の 他	3,036			3,036	0.0
	外 注 コ ー デ イ ン グ 費	163,500	9,000		172,500	0.3
	外 注 デ ザ イ ン 費	709,500	396,000		1,105,500	1.7
	印 刷 費	1,285,527	1,487,987		2,773,514	4.2
	そ の 他 外 注 費	1,310,342	290,246		1,600,588	2.4
(売上原価)		31,678,175	7,082,375		38,760,550	59.2
〔 売上総損益金額 〕		22,108,608	4,596,453		26,705,061	40.8
損益及び一般管理費	役員報酬	5,000,000	995,000		5,995,000	9.2
	給与手当	10,692,370	2,234,146		12,926,516	19.7
	賞 与		1,306,825		1,306,825	2.0
	法 定 福 利 費	2,453,994	773,760	21,241	3,206,513	4.9
	福 利 厚 生 費	64,710	4,950		69,660	0.1
	旅 費 交 通 費	171,694	50,501		222,195	0.3
	通 信 費	573,109	95,188		668,297	1.0
	交 際 費	52,920	29,600		82,520	0.1
	会 議 費	79,964	20,200		100,164	0.2
	地 代 家 賃	696,000	139,200		835,200	1.3
	保 險 料	45,670	15,844	6,910	54,604	0.1
	水 道 光 熱 費	117,304	39,434		156,738	0.2
	燃 料 費	9,671	900		10,571	0.0
	消 耗 品 費	15,278	4,199		19,477	0.0
	租 税 公 課	45,431	1,465		46,896	0.1
	運 賃	74,568	57,640		132,208	0.2
	消 費 税	1,829,600	362,300		2,191,900	3.3
	事 務 用 品 費	17,473	223,395		240,868	0.4
	広 告 宣 伝 費	383,300	43,650		426,950	0.7
	支 払 手 数 料	154,036	23,838		177,874	0.3
	諸 会 費	22,500	13,200		35,700	0.1
	新 聞 図 書 費	42,866			42,866	0.1
	雜 費	1,600			1,600	0.0
〔 販売費及び一般管理費 〕		22,544,058	6,407,084		28,951,142	44.2
【 営業損益金額 】		▲435,450		1,810,631	▲2,246,081	▲3.4
営業外損益	受 取 利 息	8,980		1,440	10,420	0.0
	受 取 配 当 金	1,500			1,500	0.0
	雜 収 入	264,700			264,700	0.4
	〔 営業外収益 〕	275,180		1,440	276,620	0.4
	支 払 利 息	167,628	27,157		194,785	0.3
〔 営業外費用 〕		167,628	27,157		194,785	0.3

合計残高試算表（損益計算書）

3 頁

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 9月30日

0147 株式会社ヒツツナギ・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】	107,552		25,717	81,835	0.1
【 経常損益金額】	▲327,898		1,836,348	▲2,164,246	▲3.3
【 税引前当期純損益金額】	▲327,898		1,836,348	▲2,164,246	▲3.3
【 当期純損益金額】	▲327,898		1,836,348	▲2,164,246	▲3.3
【 合計】		13,557,747	13,557,747		