

# 合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 6年12月31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	9,553,650	14,045,845	14,530,379	9,069,116	27.7
	武蔵野銀行普通預金	807,133	3,300,000	2,226,627	1,880,506	5.7
	巣鴨信用金庫	2,287,321		568,285	1,719,036	5.3
	( 流動性預金 )	12,735,426	17,345,845	17,325,291	12,755,980	39.0
	( 預金 )	12,735,426	17,345,845	17,325,291	12,755,980	39.0
	[ 現金預金 ]	12,735,426	17,345,845	17,325,291	12,755,980	39.0
	売掛金	6,082,380	13,879,649	14,814,342	5,147,687	15.7
	[ 営業債権 ]	6,082,380	13,879,649	14,814,342	5,147,687	15.7
	商品	6,581,740			6,581,740	20.1
資 産	仕掛品	6,257,213			6,257,213	19.1
	[ 棚卸資産 ]	12,838,953			12,838,953	39.2
	立替金	73,981	433,923	402,571	105,333	0.3
	仮払金	20,450			20,450	0.1
	前払費用	532,840	140,700	134,200	539,340	1.6
	[ その他流動資産 ]	627,271	574,623	536,771	665,123	2.0
	[ 流動資産 ]	32,284,030	31,800,117	32,676,404	31,407,743	95.9
	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	635,720	6,910		642,630	2.0
	保証料	278,575			278,575	0.9
	リサイクル預託金	15,790			15,790	0.0
	[ 投資その他の資産 ]	1,175,085	6,910		1,181,995	3.6
	[ 固定資産 ]	1,325,319	6,910		1,332,229	4.1
	[ 資産の部 ]	33,609,349	31,807,027	32,676,404	32,739,972	100.0
	買掛金	1,739,946	4,179,238	7,640,873	5,201,581	15.9
	短期借入金	1,062,356			1,062,356	3.2
負 債	未払金	6,500,594	6,556,050	4,861,097	4,805,641	14.7
	前受金	782,925			782,925	2.4
	預り金	1,781,740	1,100,347	661,925	1,343,318	4.1
	仮受金	1,411,028			1,411,028	4.3
	未払消費税	1,181,900		257,800	1,439,700	4.4
	[ 流動負債 ]	14,460,489	11,835,635	13,421,695	16,046,549	49.0
	長期借入金	25,511,000	852,000		24,659,000	75.3
	[ 固定負債 ]	25,511,000	852,000		24,659,000	75.3
	[ 負債の部 ]	39,971,489	12,687,635	13,421,695	40,705,549	124.3
	資本金	650,000			650,000	2.0
純 資 産 の 部	【 繰越利益剰余金 】	▲7,012,140	1,603,437		▲8,615,577	▲26.3
	( 当期純損益金額 )	▲1,005,217	1,603,437		▲2,608,654	▲8.0
	( その他利益剰余金 )	▲7,012,140	1,603,437		▲8,615,577	▲26.3
	[ 利益剰余金 ]	▲7,012,140	1,603,437		▲8,615,577	▲26.3
	[ 株主資本 ]	▲6,362,140	1,603,437		▲7,965,577	▲24.3
	[ 純資産の部 ]	▲6,362,140	1,603,437		▲7,965,577	▲24.3
	[ 負債・純資産の部 ]	33,609,349	14,291,072	13,421,695	32,739,972	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12月31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	36,502,695		10,589,210	47,091,905	46.2
	前受金	5,579,200			5,579,200	5.5
	E C 売上高	45,536,409		3,783,325	49,319,734	48.4
	( 純 売上高 )	87,618,304		14,372,535	101,990,839	100.0
	素 材 費	358,804	4,007		362,811	0.4
	仕 入 高	364,320	1,238,018		1,602,338	1.6
	E C 仕 入 高	18,801,457	4,144,193		22,945,650	22.5
	E C 資 材	710,747	103,522		814,269	0.8
	E C 手 数 料	13,500,824	1,095,820		14,596,644	14.3
	E C 広 告 費	4,968,414	394,253		5,362,667	5.3
	E C 送 料	851,452	143,970		995,422	1.0
	E C 内 職	3,193,130	418,952		3,612,082	3.5
	E C そ の 他	69,036	33,000		102,036	0.1
	外 注 コ ー デ イ ン グ 費	225,500			225,500	0.2
	外 注 デ ザ イ ン 費	1,742,400	328,900		2,071,300	2.0
	印 刷 費	3,384,805	336,192		3,720,997	3.6
	そ の 他 外 注 費	1,914,906	2,845,241		4,760,147	4.7
	( 売上原価 )	50,085,795	11,086,068		61,171,863	60.0
〔 売上総損益金額 〕		37,532,509	3,286,467		40,818,976	40.0
損益及び一般管理費	役員報酬	7,985,000	995,000		8,980,000	8.8
	給与手当	17,715,267	2,193,588		19,908,855	19.5
	賞 与	1,306,825			1,306,825	1.3
	法 定 福 利 費	3,591,068	658,691	13,159	4,236,600	4.2
	福 利 厚 生 費	79,560	86,780		166,340	0.2
	旅 費 交 通 費	365,890	28,664		394,554	0.4
	通 信 費	1,117,412	86,011		1,203,423	1.2
	交 際 費	118,503	3,060		121,563	0.1
	会 議 費	175,939	14,510		190,449	0.2
	地 代 家 賃	1,113,600	210,700		1,324,300	1.3
	保 険 料	72,422	82,114	6,910	147,626	0.1
	水 道 光 熱 費	212,282	23,179		235,461	0.2
	燃 料 費	13,057			13,057	0.0
	消 耗 品 費	34,053	11,258		45,311	0.0
	租 税 公 課	49,826	1,465		51,291	0.1
	運 賃	164,108	46,233		210,341	0.2
	消 費 税	3,078,300	257,800		3,336,100	3.3
	事 務 用 品 費	241,764	5,362		247,126	0.2
	広 告 宣 伝 費	573,314	25,091		598,405	0.6
	支 払 手 数 料	476,285	154,747		631,032	0.6
	諸 会 費	35,700			35,700	0.0
	新 聞 図 書 費	47,028	1,760		48,788	0.0
	雜 費	1,600			1,600	0.0
〔 販売費及び一般管理費 〕		38,568,803	4,865,944		43,434,747	42.6
【 営業損益金額 】		▲1,036,294		1,579,477	▲2,615,771	▲2.6
営業外損益	受 取 利 息	10,420			10,420	0.0
	受 取 配 当 金	1,500			1,500	0.0
	雜 収 入	264,700			264,700	0.3
	〔 営業外収益 〕	276,620			276,620	0.3
	支 払 利 息	245,543	23,960		269,503	0.3
〔 営業外費用 〕		245,543	23,960		269,503	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12月31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】	31,077		23,960	7,117	0.0
【 経常損益金額】	▲1,005,217		1,603,437	▲2,608,654	▲2.6
【 税引前当期純損益金額】	▲1,005,217		1,603,437	▲2,608,654	▲2.6
【 当期純損益金額】	▲1,005,217		1,603,437	▲2,608,654	▲2.6
【 合計】		15,996,041	15,996,041		