

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	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
	巢鴨信用金庫	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
	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
	の 固 定 資 産					
	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
部 負 債	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
部 負 債	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
	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
純 資 産 の 部	資 本 金	650,000			650,000	2.0
	【 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	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
	外注コーディング費		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 販 売 費 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 険 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
	雑 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
	雑 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 】	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		