

# 合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 6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	0.3
	楽 天 銀 行	4,084,073	7,308,080	6,605,160	4,786,993	14.4
	武蔵野銀行普通預金	4,764,795	111	392,611	4,372,295	13.2
	巢鴨信用金庫	4,570,441		572,794	3,997,647	12.1
	( 流 動 性 預 金 )	13,506,631	7,308,191	7,570,565	13,244,257	39.9
	( 預 金 )	13,506,631	7,308,191	7,570,565	13,244,257	39.9
	[ 現 金 預 金 ]	13,506,631	7,308,191	7,570,565	13,244,257	39.9
	売 掛 金	4,573,390	9,876,573	8,609,232	5,840,731	17.6
	[ 営 業 債 権 ]	4,573,390	9,876,573	8,609,232	5,840,731	17.6
	商 品	6,581,740			6,581,740	19.8
	仕 掛 品	6,257,213			6,257,213	18.9
	[ 棚 卸 資 産 ]	12,838,953			12,838,953	38.7
	立 替 金	127,939	147,617	485,939	▲210,383	▲0.6
	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 ]	262,139	302,267	620,139	▲55,733	▲0.2
	【 流 動 資 産 】	31,181,113	17,487,031	16,799,936	31,868,208	96.1
	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	608,080	6,910		614,990	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 ]	1,147,445	6,910		1,154,355	3.5
	【 固 定 資 産 】	1,297,679	6,910		1,304,589	3.9
	【 資 産 の 部 】	32,478,792	17,493,941	16,799,936	33,172,797	100.0
純 資 産	買 掛 金	1,405,699	2,127,954	2,292,963	1,570,708	4.7
	短 期 借 入 金	1,062,356			1,062,356	3.2
	未 払 金	3,816,909	3,959,945	3,297,151	3,154,115	9.5
	前 受 金	782,925			782,925	2.4
	預 り 金	538,167	37,483	479,202	979,886	3.0
	仮 受 金	1,411,028			1,411,028	4.3
	未 払 消 費 税	1,398,700		430,900	1,829,600	5.5
	【 流 動 負 債 】	10,415,784	6,125,382	6,500,216	10,790,618	32.5
	長 期 借 入 金	28,919,000	852,000		28,067,000	84.6
	【 固 定 負 債 】	28,919,000	852,000		28,067,000	84.6
株 主 資 本	【 負 債 の 部 】	39,334,784	6,977,382	6,500,216	38,857,618	117.1
	資 本 金	650,000			650,000	2.0
	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	▲7,505,992		1,171,171	▲6,334,821	▲19.1
	( 当 期 純 損 益 金 額 )	▲1,499,069		1,171,171	▲327,898	▲1.0
	( そ の 他 利 益 剰 余 金 )	▲7,505,992		1,171,171	▲6,334,821	▲19.1
	[ 利 益 剰 余 金 ]	▲7,505,992		1,171,171	▲6,334,821	▲19.1
	【 株 主 資 本 】	▲6,855,992		1,171,171	▲5,684,821	▲17.1
部	【 純 資 産 の 部 】	▲6,855,992		1,171,171	▲5,684,821	▲17.1
	【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	32,478,792	6,977,382	7,671,387	33,172,797	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 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  営 業 外 損 益	売 上 原 価	売 上 高	16,087,758		4,863,980	20,951,738	39.0
		前 受 金	1,166,000			1,166,000	2.2
		E C 売 上 高	26,142,922		5,526,123	31,669,045	58.9
		( 純 売 上 高 )	43,396,680		10,390,103	53,786,783	100.0
	売 上 原 価	素 材 費	86,292	14,457		100,749	0.2
		仕 入 高	265,760			265,760	0.5
		E C 仕 入 高	10,492,208	1,758,102		12,250,310	22.8
		E C 資 材	157,827	405,240		563,067	1.0
		E C 手 数 料	7,485,811	1,423,161		8,908,972	16.6
		E C 広 告 費	2,866,090	621,008		3,487,098	6.5
		E C 送 料	482,783	83,292		566,075	1.1
		E C 内 職	1,734,784	329,455		2,064,239	3.8
		E C そ の 他	3,036			3,036	0.0
		外 注 コーディング 費	124,500	39,000		163,500	0.3
		外 注 デ ザ イ ン 費	617,100	92,400		709,500	1.3
		印 刷 費	1,079,663	205,864		1,285,527	2.4
		そ の 他 外 注 費	988,317	322,025		1,310,342	2.4
		( 売 上 原 価 )	26,384,171	5,294,004		31,678,175	58.9
		[ 売 上 総 損 益 金 額 ]	17,012,509	5,096,099		22,108,608	41.1
	損 益	役 員 報 酬	4,000,000	1,000,000		5,000,000	9.3
		給 与 手 当	8,670,617	2,021,753		10,692,370	19.9
		法 定 福 利 費	2,466,121		12,127	2,453,994	4.6
		福 利 厚 生 費	59,760	4,950		64,710	0.1
		旅 費 交 通 費	129,128	42,566		171,694	0.3
		通 信 費	492,036	81,073		573,109	1.1
		交 際 費	33,490	19,430		52,920	0.1
		会 議 費	68,774	11,190		79,964	0.1
		地 代 家 賃	556,800	139,200		696,000	1.3
		保 険 料	36,786	15,794	6,910	45,670	0.1
		水 道 光 熱 費	88,492	28,812		117,304	0.2
		燃 料 費	7,103	2,568		9,671	0.0
		消 耗 品 費	7,750	7,528		15,278	0.0
		租 税 公 課	43,966	1,465		45,431	0.1
		運 賃	61,368	13,200		74,568	0.1
		消 費 税	1,398,700	430,900		1,829,600	3.4
		事 務 用 品 費	14,032	3,441		17,473	0.0
		広 告 宣 伝 費	333,239	50,061		383,300	0.7
		支 払 手 数 料	128,615	25,421		154,036	0.3
		諸 会 費	22,500			22,500	0.0
		新 聞 図 書 費	27,066	15,800		42,866	0.1
		雑 費	1,600			1,600	0.0
		[ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ]	18,647,943	3,896,115		22,544,058	41.9
		【 営 業 損 益 金 額 】	▲1,635,434	1,199,984		▲435,450	▲0.8
営 業 外 損 益	受 取 利 益	受 取 利 息	8,869		111	8,980	0.0
		受 取 配 当 金	1,500			1,500	0.0
		雑 収 入	264,700			264,700	0.5
		[ 営 業 外 収 益 ]	275,069		111	275,180	0.5
	支 払 利 益	支 払 利 息	138,704	28,924		167,628	0.3
		[ 営 業 外 費 用 ]	138,704	28,924		167,628	0.3
	【 営 業 外 損 益 】		136,365		28,813	107,552	0.2

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6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
【 経 常 損 益 金 額 】	▲1,499,069	1,171,171		▲327,898	▲0.6
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】	▲1,499,069	1,171,171		▲327,898	▲0.6
【 当 期 純 損 益 金 額 】	▲1,499,069	1,171,171		▲327,898	▲0.6
【 合 計 】		10,409,251	10,409,251		