

# 合計残高試算表（貸借対照表）

1 頁

令和 7年 2月28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 產	埼玉りそな銀行普通預金	87,322			87,322	0.3
	楽天銀行	3,070,925	5,604,476	6,498,714	2,176,687	7.9
	武蔵野銀行普通預金	419,312	1,300,692	1,342,726	377,278	1.4
	巣鴨信用金庫	1,151,957		66,426	1,085,531	4.0
	( 流動性預金 )	4,729,516	6,905,168	7,907,866	3,726,818	13.6
	( 預金 )	4,729,516	6,905,168	7,907,866	3,726,818	13.6
	[ 現金預金 ]	4,729,516	6,905,168	7,907,866	3,726,818	13.6
	売掛金	4,030,001	11,403,168	6,879,058	8,554,111	31.2
	[ 営業債権 ]	4,030,001	11,403,168	6,879,058	8,554,111	31.2
	商品	6,581,740			6,581,740	24.0
の 固 定 資 産	仕掛品	6,257,213			6,257,213	22.8
	[ 棚卸資産 ]	12,838,953			12,838,953	46.9
	立替金	270,774	401,835	302,954	369,655	1.3
	仮払金	20,450			20,450	0.1
	前払費用	539,340	140,700	140,700	539,340	2.0
	[ その他流動資産 ]	830,564	542,535	443,654	929,445	3.4
	【 流動資産 】	22,429,034	18,850,871	15,230,578	26,049,327	95.1
	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 の 資 産	出資金	50,000			50,000	0.2
	敷金	195,000			195,000	0.7
	保険積立金	649,540	6,910		656,450	2.4
	保証料	278,575			278,575	1.0
	リサイクル預託金	15,790			15,790	0.1
	[ 投資その他の資産 ]	1,188,905	6,910		1,195,815	4.4
	【 固定資産 】	1,339,139	6,910		1,346,049	4.9
	【 資産の部 】	23,768,173	18,857,781	15,230,578	27,395,376	100.0
	買掛金	1,563,425	2,197,997	3,330,971	2,696,399	9.8
	短期借入金	1,062,356			1,062,356	3.9
負 債 の 部	未払金	3,530,403	3,636,197	4,175,593	4,069,799	14.9
	前受金	782,925			782,925	2.9
	預り金	502,465	556,084	635,090	581,471	2.1
	仮受金	1,411,028			1,411,028	5.2
	未払消費税	1,607,800		555,900	2,163,700	7.9
	【 流動負債 】	10,460,402	6,390,278	8,697,554	12,767,678	46.6
	長期借入金	23,807,000	352,000		23,455,000	85.6
	【 固定負債 】	23,807,000	352,000		23,455,000	85.6
	【 負債の部 】	34,267,402	6,742,278	8,697,554	36,222,678	132.2
	資本金	650,000			650,000	2.4
純 資 産 の 部	【 繰越利益剰余金 】	▲11,149,229		1,671,927	▲9,477,302	▲34.6
	( 当期純損益金額 )	▲5,142,306		1,671,927	▲3,470,379	▲12.7
	( その他利益剰余金 )	▲11,149,229		1,671,927	▲9,477,302	▲34.6
	〔 利益剰余金 〕	▲11,149,229		1,671,927	▲9,477,302	▲34.6
	【 株主資本 】	▲10,499,229		1,671,927	▲8,827,302	▲32.2
	【 純資産の部 】	▲10,499,229		1,671,927	▲8,827,302	▲32.2
	【 負債・純資産の部 】	23,768,173	6,742,278	10,369,481	27,395,376	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 7年 2月 28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	50,186,624		8,581,026	58,767,650	48.6
	前受金	5,579,200	1,100,000		4,479,200	3.7
	E C 売上高	53,338,294		4,454,018	57,792,312	47.7
	( 純 売上高 )	109,104,118		11,935,044	121,039,162	100.0
	素 材 費	386,618	31,386		418,004	0.3
	仕 入 高	1,602,338			1,602,338	1.3
	E C 仕 入 高	25,244,207	2,183,857		27,428,064	22.7
	E C 資 材	823,336	63,831		887,167	0.7
	E C 手 数 料	15,915,505	1,373,705		17,289,210	14.3
	E C 広 告 費	5,750,835	587,365		6,338,200	5.2
	E C 送 料	1,085,991	111,236		1,197,227	1.0
	E C 内 職	3,938,375	589,573		4,527,948	3.7
	E C そ の 他	135,036	33,000		168,036	0.1
	外 注 コ ー デ イ ン グ 費	225,500			225,500	0.2
	外 注 デ ザ イ ン 費	2,308,800	199,750		2,508,550	2.1
	印 刷 費	3,841,473	119,571		3,961,044	3.3
	そ の 他 外 注 費	4,797,873	253,832		5,051,705	4.2
	( 売 上 原 価 )	66,055,887	5,547,106		71,602,993	59.2
〔 売 上 総 損 益 金 額 〕		43,048,231	6,387,938		49,436,169	40.8
損益及び一般管理費	役員報酬	9,975,000	995,000		10,970,000	9.1
	給与手当	22,034,950	2,164,025		24,198,975	20.0
	賞 与	1,306,825			1,306,825	1.1
	法 定 福 利 費	5,159,846	468,000	12,982	5,614,864	4.6
	福 利 厚 生 費	183,890	4,950		188,840	0.2
	旅 費 交 通 費	431,462	58,671		490,133	0.4
	通 信 費	1,295,139	85,616		1,380,755	1.1
	交 際 費	151,051			151,051	0.1
	会 議 費	190,879	42,640		233,519	0.2
	地 代 家 賃	1,470,000	145,700		1,615,700	1.3
	保 険 料	169,840	16,494	6,910	179,424	0.1
	水 道 光 熱 費	256,241	22,727		278,968	0.2
	燃 料 費	13,527	2,547		16,074	0.0
	消 耗 品 費	46,688			46,688	0.0
	租 税 公 課	52,756	3,115		55,871	0.0
	運 費	224,685	23,156		247,841	0.2
	消 費 税	3,504,200	555,900		4,060,100	3.4
	事 務 用 品 費	252,746			252,746	0.2
	広 告 宣 伝 費	659,694	60,264		719,958	0.6
	支 払 手 数 料	704,882	65,443		770,325	0.6
	諸 会 費	35,700			35,700	0.0
	新 聞 図 書 費	53,604	2,420		56,024	0.0
	雜 費	1,600			1,600	0.0
〔 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 〕		48,175,205	4,696,776		52,871,981	43.7
【 営 業 損 益 金 額 】		▲5,126,974	1,691,162		▲3,435,812	▲2.8
営業外損益	受 取 利 息	10,420		692	11,112	0.0
	受 取 配 当 金	1,500			1,500	0.0
	雜 収 入	264,700			264,700	0.2
	〔 営 業 外 収 益 〕	276,620		692	277,312	0.2
	支 払 利 息	291,952	19,927		311,879	0.3
〔 営 業 外 費 用 〕		291,952	19,927		311,879	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 7年 2月 28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】	▲15,332		19,235	▲34,567	▲0.0
【 経常損益金額】	▲5,142,306	1,671,927		▲3,470,379	▲2.9
【 税引前当期純損益金額】	▲5,142,306	1,671,927		▲3,470,379	▲2.9
【 当期純損益金額】	▲5,142,306	1,671,927		▲3,470,379	▲2.9
【 合計】		13,055,628	13,055,628		