

第 1 1 期

決 算 報 告 書

令和 3 年 7 月 1 日から

令和 4 年 6 月 3 0 日まで

ラブ・フォレスト株式会社
(法人番号:3100001025669)

貸借対照表

代表者 小島 健一郎

令和 4年 6月30日現在

(単位:円)

| 科 目 | 前 期 額 | 構成比 | 決 算 額 | 構成比 |
|-------------------|------------|-------|------------|-------|
| (資 産 の 部) | | | | |
| I 流 動 資 産 | 23,905,366 | 74.6 | 21,893,247 | 78.3 |
| 現 金 及 預 金 | 21,127,608 | 65.9 | 18,323,966 | 65.5 |
| 売 掛 金 | 633,248 | 2.0 | 558,734 | 2.0 |
| 棚 卸 資 産 | 1,422,500 | 4.4 | 810,000 | 2.9 |
| 前 払 費 用 | 299,000 | 0.9 | 299,000 | 1.1 |
| 未 収 還 付 法 人 税 等 金 | 0 | 0.0 | 1,535,247 | 5.5 |
| 立 替 金 | 230,410 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 仮 払 当 金 | 195,100 | 0.6 | 369,600 | 1.3 |
| 貸 倒 引 当 金 | 2,500 | 0.0 | 3,300 | 0.0 |
| II 固 定 資 産 | 8,131,196 | 25.4 | 6,080,987 | 21.7 |
| 有 形 固 定 資 産 | 7,189,196 | 22.4 | 5,138,987 | 18.4 |
| 機 械 装 置 | 2,592,003 | 8.1 | 1,555,203 | 5.6 |
| 車 両 運 搬 具 備 | 3,232,110 | 10.1 | 2,404,172 | 8.6 |
| 工 具 器 具 備 | 1,365,083 | 4.3 | 1,179,612 | 4.2 |
| 無 形 固 定 資 産 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 投 資 其 他 の 資 産 | 942,000 | 2.9 | 942,000 | 3.4 |
| 投 資 有 価 証 券 金 | 500,000 | 1.6 | 500,000 | 1.8 |
| 出 敷 資 金 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 |
| 敷 金 | 440,000 | 1.4 | 440,000 | 1.6 |
| III 繰 延 資 産 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 資 産 の 部 合 計 | 32,036,562 | 100.0 | 27,974,234 | 100.0 |

△

| 科 目 | 前 期 額 | 構成比 | 決 算 額 | 構成比 |
|---------------------|------------|-------|------------|-------|
| (負 債 の 部) | | | | |
| I 流 動 負 債 | 5,558,890 | 17.4 | 1,404,342 | 5.0 |
| 買 入 掛 金 | 713,932 | 2.2 | 0 | 0.0 |
| 未 払 金 | 1,051,188 | 3.3 | 439,062 | 1.6 |
| 未 払 法 人 税 等 金 | 757,200 | 2.4 | 796,400 | 2.8 |
| 未 払 消 費 税 | 1,501,100 | 4.7 | 45,500 | 0.2 |
| 未 預 り | 1,461,700 | 4.6 | 9,300 | 0.0 |
| | 73,770 | 0.2 | 114,080 | 0.4 |
| II 固 定 負 債 | 19,120,000 | 59.7 | 23,242,000 | 83.1 |
| 長 期 借 入 金 | 16,250,000 | 50.7 | 20,372,000 | 72.8 |
| 役 員 借 入 金 | 2,870,000 | 9.0 | 2,870,000 | 10.3 |
| 負 債 の 部 合 計 | 24,678,890 | 77.0 | 24,646,342 | 88.1 |
| (純 資 産 の 部) | | | | |
| I 株 主 資 本 | 7,357,672 | 23.0 | 3,327,892 | 11.9 |
| 1. 資 本 金 | 1,650,000 | 5.2 | 1,650,000 | 5.9 |
| 2. 資 本 剰 余 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3. 利 益 剰 余 金 | 5,707,672 | 17.8 | 1,677,892 | 6.0 |
| (1) そ の 他 利 益 剰 余 金 | 5,707,672 | 17.8 | 1,677,892 | 6.0 |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | 5,707,672 | 17.8 | 1,677,892 | 6.0 |
| II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| III 新 株 予 約 権 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 7,357,672 | 23.0 | 3,327,892 | 11.9 |
| 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 32,036,562 | 100.0 | 27,974,234 | 100.0 |

△

(単位:円)

| 科 目 | 前 期 額 | 構成比 | 決 算 額 | 構成比 |
|----------------|------------|-------|------------|-------|
| I 売上高 | 67,212,985 | 100.0 | 35,039,474 | 100.0 |
| 売上高 | 67,212,985 | 100.0 | 35,039,474 | 100.0 |
| II 売上原価 | 41,601,406 | 61.9 | 15,885,509 | 45.3 |
| 売上原価 | 17,296,245 | 25.7 | 1,422,500 | 4.1 |
| 仕入れ | 12,165,891 | 18.1 | 8,008,530 | 22.9 |
| 仕入れ注 | 13,561,770 | 20.2 | 7,264,479 | 20.7 |
| 仕入れ注 | 43,023,906 | 64.0 | 16,695,509 | 47.6 |
| 期末仕入れ | 1,422,500 | 2.1 | 810,000 | 2.3 |
| 期末仕入れ | 25,611,579 | 38.1 | 19,153,965 | 54.7 |
| III 販売費及び一般管理費 | 19,870,307 | 29.6 | 26,492,973 | 75.6 |
| 販売費及び一般管理費 | 19,870,307 | 29.6 | 26,492,973 | 75.6 |
| 営業利益(損失) | 5,741,272 | 8.5 | 7,339,008 | 20.9 |
| IV 営業外収益 | 823,357 | 1.2 | 654,741 | 1.9 |
| 営業外収益 | 149 | 0.0 | 181 | 0.0 |
| 営業外収益 | 20 | 0.0 | 20 | 0.0 |
| 営業外収益 | 823,188 | 1.2 | 654,540 | 1.9 |
| V 営業外費用 | 71,029 | 0.1 | 103,560 | 0.3 |
| 営業外費用 | 71,029 | 0.1 | 103,560 | 0.3 |
| 経常利益(損失) | 6,493,600 | 9.7 | 6,787,827 | 19.4 |
| VI 特別利益 | 3,108,696 | 4.6 | 2,018,500 | 5.8 |
| 特別利益 | 4,500 | 0.0 | 2,500 | 0.0 |
| 特別利益 | 3,104,196 | 4.6 | 2,016,000 | 5.8 |
| VII 特別損失 | 1,225,445 | 1.8 | 0 | 0.0 |
| 特別損失 | 1,225,445 | 1.8 | 0 | 0.0 |
| 税引前当期純利益(損失) | 8,376,851 | 12.5 | 4,769,327 | 13.6 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,501,100 | 2.2 | 80,971 | 0.2 |
| 過年度法人税等 | 0 | 0.0 | -820,518 | - |
| 当期純利益(損失) | 6,875,751 | 10.2 | 4,029,780 | 11.5 |

△

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 3年 7月 1日から
令和 4年 6月30日まで

(単位：円)

| 科 目 | 前 期 額 | 売上高比率 | 決 算 額 | 売上高比率 |
|-----|------------|-------|------------|-------|
| 伝 費 | 0 | 0.0 | 2,351,158 | 6.7 |
| 報 酬 | 4,790,000 | 7.1 | 5,900,000 | 16.8 |
| 給 与 | 1,371,550 | 2.0 | 2,112,133 | 6.0 |
| 賞 利 | 250,000 | 0.4 | 290,000 | 0.8 |
| 生 費 | 755,987 | 1.1 | 1,182,912 | 3.4 |
| 償 却 | 0 | 0.0 | 35,527 | 0.1 |
| 入 料 | 2,877,785 | 4.3 | 3,247,089 | 9.3 |
| 家 賃 | 320,000 | 0.5 | 591,420 | 1.7 |
| 諸 費 | 3,261,816 | 4.9 | 3,261,816 | 9.3 |
| 品 費 | 144,400 | 0.2 | 243,598 | 0.7 |
| 熱 費 | 1,508,643 | 2.2 | 1,048,768 | 3.0 |
| 公 課 | 478,537 | 0.7 | 452,960 | 1.3 |
| 交 費 | 367,549 | 0.5 | 318,332 | 0.9 |
| 際 費 | 213,073 | 0.3 | 256,314 | 0.7 |
| 諸 料 | 129,973 | 0.2 | 154,855 | 0.4 |
| 通 費 | 309,002 | 0.5 | 303,682 | 0.9 |
| 発 費 | 79,080 | 0.1 | 387,730 | 1.1 |
| 入 額 | 35,273 | 0.1 | 29,500 | 0.1 |
| 金 費 | 1,335,000 | 2.0 | 1,286,582 | 3.7 |
| 繰 費 | 880,863 | 1.3 | 1,281,920 | 3.7 |
| 引 当 | 737,854 | 1.1 | 753,798 | 2.2 |
| 金 額 | 0 | 0.0 | 993,933 | 2.8 |
| 繰 入 | 2,500 | 0.0 | 3,300 | 0.0 |
| 費 計 | 21,422 | 0.0 | 5,646 | 0.0 |
| 合 計 | 19,870,307 | 29.6 | 26,492,973 | 75.6 |

△

棚卸資産の計算内訳

令和 4年 6月30日現在

(単位：円)

| 科 目 | 前 期 額 | 売上高比率 | 決 算 額 | 売上高比率 |
|-----|-----------|-------|---------|-------|
| 商 品 | 1,422,500 | 2.1 | 810,000 | 2.3 |
| 合 計 | 1,422,500 | 2.1 | 810,000 | 2.3 |