

第 1 2 期

# 決 算 報 告 書

令和 4 年 7 月 1 日から

令和 5 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 5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	21,893,247	78.3	24,519,846	87.3
現 金 及 預 金	18,323,966	65.5	19,210,849	68.4
売 掛 金	558,734	2.0	3,770,997	13.4
棚 卸 資 産	810,000	2.9	1,020,000	3.6
前 払 費 用	299,000	1.1	220,000	0.8
未 収 還 付 法 人 税 等 金	1,535,247	5.5	0	0.0
仮 払 引 当 金	369,600	1.3	320,600	1.1
貸 倒 引 当 金	3,300	0.0	22,600	0.1
II 固 定 資 産	6,080,987	21.7	3,566,080	12.7
有 形 固 定 資 産	5,138,987	18.4	2,624,080	9.3
機 械 装 置	1,555,203	5.6	777,603	2.8
車 両 運 搬 具 備 品	2,404,172	8.6	1,163,562	4.1
工 具 器 具 備 品	1,179,612	4.2	682,915	2.4
無 形 固 定 資 産	0	0.0	0	0.0
投 資 其 他 の 資 産	942,000	3.4	942,000	3.4
投 資 有 価 証 券 金	500,000	1.8	500,000	1.8
出 敷 資 金	2,000	0.0	2,000	0.0
敷 金	440,000	1.6	440,000	1.6
III 繰 延 資 産	0	0.0	0	0.0
資 産 の 部 合 計	27,974,234	100.0	28,085,926	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	1,404,342	5.0	12,040,083	42.9
買 入 掛 金	0	0.0	8,774,751	31.2
未 払 金	439,062	1.6	1,791,532	6.4
未 払 法 人 税 等 金	796,400	2.8	914,800	3.3
未 払 消 費 税	45,500	0.2	81,000	0.3
未 預 り	9,300	0.0	478,000	1.7
	114,080	0.4	0	0.0
II 固 定 負 債	23,242,000	83.1	19,314,000	68.8
長 期 借 入 金	20,372,000	72.8	16,444,000	58.5
役 員 借 入 金	2,870,000	10.3	2,870,000	10.2
負 債 の 部 合 計	24,646,342	88.1	31,354,083	111.6
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	3,327,892	11.9	-3,268,157	-
1. 資 本 金	1,650,000	5.9	1,650,000	5.9
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	1,677,892	6.0	4,918,157	17.5
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	1,677,892	6.0	-4,918,157	-
繰 越 利 益 剰 余 金	1,677,892	6.0	4,918,157	17.5
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	3,327,892	11.9	-3,268,157	-
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	27,974,234	100.0	28,085,926	100.0

△

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	35,039,474	100.0	52,905,190	100.0
売上高	35,039,474	100.0	52,905,190	100.0
II 売上原価	15,885,509	45.3	32,297,507	61.0
売上原価	1,422,500	4.1	810,000	1.5
仕入れ	8,008,530	22.9	21,012,727	39.7
仕入れ	7,264,479	20.7	11,494,780	21.7
仕入れ	16,695,509	47.6	33,317,507	63.0
仕入れ	810,000	2.3	1,020,000	1.9
仕入れ	19,153,965	54.7	20,607,683	39.0
III 販売費及び一般管理費	26,492,973	75.6	27,784,138	52.5
販売費及び一般管理費	26,492,973	75.6	27,784,138	52.5
営業損	7,339,008	20.9	7,176,455	13.6
IV 営業外収益	654,741	1.9	673,635	1.3
営業外収益	181	0.0	112	0.0
営業外収益	20	0.0	20	0.0
営業外収益	654,540	1.9	673,503	1.3
V 営業外費用	103,560	0.3	89,990	0.2
営業外費用	103,560	0.3	89,990	0.2
経常損失	6,787,827	19.4	6,592,810	12.5
VI 特別利益	2,018,500	5.8	77,761	0.1
特別利益	2,500	0.0	3,300	0.0
特別利益	2,016,000	5.8	74,461	0.1
VII 特別損失	0	0.0	0	0.0
税引前当期純損失	4,769,327	13.6	6,515,049	12.3
法人税、住民税及び事業税	80,971	0.2	81,000	0.2
過年度法人税等	-820,518	-	0	0.0
当期純損失	4,029,780	11.5	6,596,049	12.5

△

### 販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 7月 1日から  
令和 5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	2,351,158	6.7	1,342,520	2.5
報 酬	5,900,000	16.8	6,000,000	11.3
給 与	2,112,133	6.0	2,303,533	4.4
賞 利	290,000	0.8	340,000	0.6
福 生	1,182,912	3.4	1,316,969	2.5
償 却	35,527	0.1	28,734	0.1
入 家	3,247,089	9.3	2,514,907	4.8
料 賃	591,420	1.7	860,900	1.6
費 費	3,261,816	9.3	3,261,816	6.2
費 費	243,598	0.7	460,266	0.9
費 費	1,048,768	3.0	910,786	1.7
費 費	452,960	1.3	579,583	1.1
課 費	318,332	0.9	297,805	0.6
費 費	256,314	0.7	154,719	0.3
課 費	154,855	0.4	369,393	0.7
費 費	303,682	0.9	586,280	1.1
料 費	387,730	1.1	549,300	1.0
費 費	29,500	0.1	32,445	0.1
費 費	1,286,582	3.7	1,365,300	2.6
費 費	1,281,920	3.7	3,054,389	5.8
費 費	753,798	2.2	1,063,407	2.0
費 費	993,933	2.8	0	0.0
額 費	3,300	0.0	22,600	0.0
費 費	5,646	0.0	368,486	0.7
計	26,492,973	75.6	27,784,138	52.5

△

### 棚卸資産の計算内訳

令和 5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	810,000	2.3	1,020,000	1.9
合 計	810,000	2.3	1,020,000	1.9