

第 6 期

# 決 算 報 告 書

平成 28 年 7 月 1 日から

平成 29 年 6 月 30 日まで

ラブ・フォレスト株式会社  
(法人番号:3100001025669)

貸借対照表

平成29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	10,602,428	51.4	4,548,288	42.8
現金及び預金	10,149,428	49.2	4,228,288	39.8
売掛金	0	0.0	100,000	0.9
たな卸資産	453,000	2.2	0	0.0
前払費用	0	0.0	220,000	2.1
II 固 定 資 産	10,009,202	48.6	6,076,353	57.2
有形固定資産	9,807,202	47.6	5,434,353	51.1
機械・装置	7,706,579	37.4	4,191,915	39.5
工具・器具・備品	2,100,623	10.2	1,242,438	11.7
無形固定資産	0	0.0	0	0.0
投資その他の資産	202,000	1.0	642,000	6.0
投資有価証券	200,000	1.0	200,000	1.9
出資	2,000	0.0	2,000	0.0
敷金	0	0.0	440,000	4.1
III 繰 延 資 産	0	0.0	0	0.0
資産の部合計	20,611,630	100.0	10,624,641	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	12,590,912	61.1	7,610,621	71.6
I 流 動 負 債	1,440,000	7.0	2,834,471	26.7
掛 借 入 金	9,330,000	45.3	0	0.0
短 期 借 入 金	1,462,092	7.1	3,196,450	30.1
未 払 費 用	250,000	1.2	875,000	8.2
未 払 法 人 税 等	59,600	0.3	71,000	0.7
未 払 消 費 税	0	0.0	633,700	6.0
預 り	49,220	0.2	0	0.0
II 固 定 負 債	6,460,260	31.3	10,679,500	100.5
II 固 定 負 債	1,264,500	6.1	5,979,500	56.3
長 期 借 入 金	5,195,760	25.2	4,700,000	44.2
負債の部合計	19,051,172	92.4	18,290,121	172.1
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	1,560,458	7.6	-7,665,480	-
I 株 主 資 本	1,650,000	8.0	1,650,000	15.5
1. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	89,542	0.4	9,315,480	87.7
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	-89,542	-	-9,315,480	-
繰 越 利 益 剰 余 金	89,542	0.4	9,315,480	87.7
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	1,560,458	7.6	-7,665,480	-
負債・純資産の部合計	20,611,630	100.0	10,624,641	100.0

△

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	14,400,061	100.0	39,851,909	100.0
売上高	14,400,061	100.0	39,851,909	100.0
II 売上原価	5,776,900	40.1	19,779,391	49.6
期首たな卸高	453,000	3.1	453,000	1.1
仕入注高	1,530,354	10.6	2,055,145	5.2
外注費	4,246,546	29.5	15,012,527	37.7
－入	0	0.0	2,258,719	5.7
合計	6,229,900	43.3	19,779,391	49.6
期末たな卸高	453,000	3.1	0	0.0
売上総利益	8,623,161	59.9	20,072,518	50.4
III 販売費及び一般管理費	8,384,668	58.2	29,778,858	74.7
販売費及び一般管理費	8,384,668	58.2	29,778,858	74.7
営業利益(損失)	238,493	1.7	9,706,340	24.4
IV 営業外収益	732	0.0	737,500	1.9
受取利息	414	0.0	33	0.0
受取配当	16	0.0	20	0.0
雑収入	302	0.0	737,447	1.9
V 営業外費用	23,537	0.2	186,098	0.5
支払利息	23,537	0.2	186,098	0.5
経常利益(損失)	215,688	1.5	9,154,938	23.0
VI 特別利益	0	0.0	0	0.0
VII 特別損失	0	0.0	0	0.0
税引前当期純利益(損失)	215,688	1.5	9,154,938	23.0
法人税、住民税及び事業税	59,600	0.4	71,000	0.2
当期純利益(損失)	156,088	1.1	9,225,938	23.2

△

### 販売費及び一般管理費の計算内訳

平成28年 7月 1日から  
平成29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
広 告 宣 伝 費	0	0.0	2,773,843	7.0
送 配 費	0	0.0	9,900	0.0
研 修 費	0	0.0	175,049	0.4
役 員 報 酬	1,500,000	10.4	3,900,000	9.8
従 業 員 給 賞 与	0	0.0	4,920,000	12.3
従 業 員 福 利 費	0	0.0	1,260,000	3.2
厚 生 費	0	0.0	1,749,584	4.4
減 価 償 却 費	1,777,872	12.3	55,560	0.1
地 代 家 賃	0	0.0	4,372,849	11.0
修 繕 費	474,998	3.3	57,500	0.1
消 耗 品 費	0	0.0	2,071,877	5.2
通 信 費	1,328,331	9.2	445,590	1.1
水 道 税	113,238	0.8	941,384	2.4
租 税 課 費	45,569	0.3	308,281	0.8
会 社 費	246,971	1.7	153,613	0.4
接 待 費	29,517	0.2	135,757	0.3
保 険 料	45,762	0.3	97,777	0.2
諸 費	0	0.0	530,485	1.3
管 理 費	10,000	0.1	43,650	0.1
旅 費	291,700	2.0	21,000	0.1
車 両 費	1,748,797	12.1	525,500	1.3
研 究 費	481,398	3.3	4,598,875	11.5
雑 費	42,536	0.3	463,346	1.2
合 計	247,979	1.7	0	0.0
	8,384,668	58.2	29,778,858	74.7

### たな卸資産の計算内訳

平成29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	453,000	3.1	0	0.0
合 計	453,000	3.1	0	0.0