

第 1 0 期

決 算 報 告 書

令和 2 年 7 月 1 日から

令和 3 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

令和 3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	37,986,175	85.1	23,905,366	74.6
現 金 及 預 金	7,325,836	16.4	21,127,608	65.9
売 掛 金	810,634	1.8	633,248	2.0
棚 卸 資 産	17,296,245	38.7	1,422,500	4.4
未 払 費 入	299,000	0.7	299,000	0.9
未 収 入 税 等	8,164,535	18.3	0	0.0
未 払 法 人 税	786,825	1.8	0	0.0
立 替 金	0	0.0	230,410	0.7
仮 払 当 金	3,307,600	7.4	195,100	0.6
貸 倒 引 当 金	4,500	0.0	2,500	0.0
II 固 定 資 産	6,657,957	14.9	8,131,196	25.4
有 形 固 定 資 産	5,715,957	12.8	7,189,196	22.4
機 械 ・ 装 置	4,685,715	10.5	2,592,003	8.1
車 両 ・ 運 搬 具 品	168,234	0.4	3,232,110	10.1
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	862,008	1.9	1,365,083	4.3
無 形 固 定 資 産	0	0.0	0	0.0
投 資 其 他 の 資 産	942,000	2.1	942,000	2.9
投 資 有 価 証	500,000	1.1	500,000	1.6
出 敷 資 金	2,000	0.0	2,000	0.0
敷 金	440,000	1.0	440,000	1.4
III 繰 延 資 産	0	0.0	0	0.0
資 産 の 部 合 計	44,644,132	100.0	32,036,562	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	26,124,211	58.5	5,558,890	17.4
I 流 動 負 債	0	0.0	713,932	2.2
掛 借 入 金	23,750,000	53.2	0	0.0
未 払 金	1,863,461	4.2	1,051,188	3.3
未 払 費 用	475,250	1.1	757,200	2.4
未 払 法 人 税 等	35,500	0.1	1,501,100	4.7
未 払 消 費 税	0	0.0	1,461,700	4.6
預 り	0	0.0	73,770	0.2
II 固 定 負 債	18,038,000	40.4	19,120,000	59.7
II 固 定 負 債	15,168,000	34.0	16,250,000	50.7
長 期 借 入 金	2,870,000	6.4	2,870,000	9.0
負債の部合計	44,162,211	98.9	24,678,890	77.0
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	481,921	1.1	7,357,672	23.0
I 株 主 資 本	1,650,000	3.7	1,650,000	5.2
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	1,168,079	2.6	5,707,672	17.8
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	-1,168,079	-	5,707,672	17.8
繰 越 利 益 剰 余 金	1,168,079	2.6	5,707,672	17.8
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	481,921	1.1	7,357,672	23.0
負債・純資産の部合計	44,644,132	100.0	32,036,562	100.0

△

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	37,031,752	100.0	67,212,985	100.0
売上高	37,031,752	100.0	67,212,985	100.0
II 売上原価	16,826,354	45.4	41,601,406	61.9
売上原価	546,240	1.5	17,296,245	25.7
仕入れ	18,419,965	49.7	12,165,891	18.1
仕入れ注	15,156,394	40.9	13,561,770	20.2
仕入れ注	34,122,599	92.1	43,023,906	64.0
仕入れ注	17,296,245	46.7	1,422,500	2.1
仕入れ注	20,205,398	54.6	25,611,579	38.1
III 販売費及び一般管理費	23,447,794	63.3	19,870,307	29.6
販売費及び一般管理費	23,447,794	63.3	19,870,307	29.6
営業利益(損失)	3,242,396	8.8	5,741,272	8.5
IV 営業外収益	1,029,320	2.8	823,357	1.2
営業外収益	176	0.0	149	0.0
営業外収益	20	0.0	20	0.0
営業外収益	1,029,124	2.8	823,188	1.2
V 営業外費用	382,801	1.0	71,029	0.1
営業外費用	328,519	0.9	71,029	0.1
営業外費用	54,282	0.1	0	0.0
経常利益(損失)	2,595,877	7.0	6,493,600	9.7
VI 特別利益	7,183,000	19.4	3,108,696	4.6
特別利益	0	0.0	4,500	0.0
特別利益	7,183,000	19.4	3,104,196	4.6
VII 特別損失	10,037,522	27.1	1,225,445	1.8
特別損失	0	0.0	1,225,445	1.8
特別損失	10,037,522	27.1	0	0.0
税引前当期純利益(損失)	5,450,399	14.7	8,376,851	12.5
法人税、住民税及び事業税	71,000	0.2	1,501,100	2.2
過年度法人税等	-786,825	-	0	0.0
当期純利益(損失)	4,734,574	12.8	6,875,751	10.2

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 2年 7月 1日から
令和 3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	148,099	0.4	0	0.0
報 酬	4,680,000	12.6	4,790,000	7.1
給 与	2,280,332	6.2	1,371,550	2.0
賞 利	0	0.0	250,000	0.4
却 費	786,967	2.1	755,987	1.1
家 賃	3,744,932	10.1	2,877,785	4.3
材 料	99,593	0.3	320,000	0.5
家 賃	3,197,774	8.6	3,261,816	4.9
費 費	160,700	0.4	144,400	0.2
品 費	1,310,443	3.5	1,508,643	2.2
熱 費	662,086	1.8	478,537	0.7
課 費	372,641	1.0	367,549	0.5
公 費	124,132	0.3	213,073	0.3
際 費	93,954	0.3	129,973	0.2
料 費	425,659	1.1	309,002	0.5
料 費	111,232	0.3	79,080	0.1
費 費	18,000	0.0	35,273	0.1
費 費	847,900	2.3	1,335,000	2.0
費 費	2,614,938	7.1	880,863	1.3
費 費	1,131,750	3.1	737,854	1.1
費 費	620,634	1.7	0	0.0
額 費	4,000	0.0	2,500	0.0
費 費	12,028	0.0	21,422	0.0
合 計	23,447,794	63.3	19,870,307	29.6

△

棚卸資産の計算内訳

令和 3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	17,296,245	46.7	1,422,500	2.1
合 計	17,296,245	46.7	1,422,500	2.1