

第 1 3 期

決 算 報 告 書

令和 5 年 7 月 1 日から

令和 6 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 6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	24,519,846	87.3	23,633,188	68.1
現金及び預金	19,210,849	68.4	18,895,345	54.4
売掛金	3,770,997	13.4	3,087,843	8.9
棚卸資産	1,020,000	3.6	740,000	2.1
前払費用	220,000	0.8	320,000	0.9
未収金	0	0.0	300,000	0.9
仮払引当金	320,600	1.1	308,000	0.9
貸倒引当金	22,600	0.1	18,000	0.1
II 固 定 資 産	3,566,080	12.7	11,092,969	31.9
有形固定資産	2,624,080	9.3	9,930,969	28.6
建物	0	0.0	5,132,130	14.8
機械装置	777,603	2.8	3,750,004	10.8
車両運搬具	1,163,562	4.1	698,138	2.0
器具備品	682,915	2.4	350,697	1.0
無形固定資産	0	0.0	0	0.0
その他の資産	942,000	3.4	1,162,000	3.3
投資有価証券	500,000	1.8	500,000	1.4
出敷	2,000	0.0	2,000	0.0
現金	440,000	1.6	660,000	1.9
III 繰 延 資 産	0	0.0	0	0.0
資 産 の 部 合 計	28,085,926	100.0	34,726,157	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	12,040,083	42.9	4,128,615	11.9
買 掛 金	8,774,751	31.2	343,200	1.0
未 払 金	1,791,532	6.4	1,423,545	4.1
未 払 費 用	914,800	3.3	1,313,770	3.8
未 払 法 人 税 等	81,000	0.3	99,700	0.3
未 払 消 費 税 等	478,000	1.7	948,400	2.7
II 固 定 負 債	19,314,000	68.8	27,371,200	78.8
長 期 借 入 金	16,444,000	58.5	24,501,200	70.6
役 員 借 入 金	2,870,000	10.2	2,870,000	8.3
負 債 の 部 合 計	31,354,083	111.6	31,499,815	90.7
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	-3,268,157	-	3,226,342	9.3
1. 資 本 金	1,650,000	5.9	1,650,000	4.8
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	4,918,157	17.5	1,576,342	4.5
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	-4,918,157	-	1,576,342	4.5
繰 越 利 益 剰 余 金	4,918,157	17.5	1,576,342	4.5
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	-3,268,157	-	3,226,342	9.3
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	28,085,926	100.0	34,726,157	100.0

△

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	52,905,190	100.0	72,212,430	100.0
売上高	52,905,190	100.0	72,212,430	100.0
II 売上原価	32,297,507	61.0	34,969,641	48.4
売上原価	810,000	1.5	1,020,000	1.4
仕入れ	21,012,727	39.7	21,023,491	29.1
仕入れ	11,494,780	21.7	13,666,150	18.9
仕入れ	33,317,507	63.0	35,709,641	49.5
仕入れ	1,020,000	1.9	740,000	1.0
仕入れ	20,607,683	39.0	37,242,789	51.6
III 販売費及び一般管理費	27,784,138	52.5	32,020,532	44.3
販売費及び一般管理費	27,784,138	52.5	32,020,532	44.3
営業利益(損失)	7,176,455	13.6	5,222,257	7.2
IV 営業外収益	673,635	1.3	2,889,395	4.0
営業外収益	112	0.0	86	0.0
営業外収益	20	0.0	20	0.0
営業外収益	673,503	1.3	2,889,289	4.0
V 営業外費用	89,990	0.2	1,540,053	2.1
営業外費用	89,990	0.2	238,675	0.3
営業外費用	0	0.0	1,301,378	1.8
経常利益(損失)	6,592,810	12.5	6,571,599	9.1
VI 特別利益	77,761	0.1	22,600	0.0
特別利益	3,300	0.0	22,600	0.0
特別利益	74,461	0.1	0	0.0
VII 特別損失	0	0.0	0	0.0
税引前当期純利益(損失)	6,515,049	12.3	6,594,199	9.1
法人税、住民税及び事業税	81,000	0.2	99,700	0.1
当期純利益(損失)	6,596,049	12.5	6,494,499	9.0

△

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年 7月 1日から
令和 6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	1,342,520	2.5	981,307	1.4
報 酬	6,000,000	11.3	7,100,000	9.8
給 与	2,303,533	4.4	3,206,319	4.4
賞 利	340,000	0.6	655,000	0.9
福 生	1,316,969	2.5	1,622,711	2.2
償 却	28,734	0.1	30,687	0.0
入 家	2,514,907	4.8	2,875,824	4.0
料 賃	860,900	1.6	1,122,300	1.6
費 費	3,261,816	6.2	3,499,089	4.8
費 費	460,266	0.9	133,800	0.2
費 費	910,786	1.7	2,411,846	3.3
費 費	579,583	1.1	667,593	0.9
費 費	297,805	0.6	304,799	0.4
課 費	154,719	0.3	141,097	0.2
費 料	369,393	0.7	224,237	0.3
費 料	586,280	1.1	708,991	1.0
費 料	549,300	1.0	676,140	0.9
費 費	32,445	0.1	202,546	0.3
費 費	1,365,300	2.6	1,595,922	2.2
費 費	3,054,389	5.8	2,251,573	3.1
費 費	1,063,407	2.0	1,155,784	1.6
用 費	0	0.0	150,822	0.2
費 費	0	0.0	179,100	0.2
費 額	22,600	0.0	18,000	0.0
費 費	368,486	0.7	105,045	0.1
計	27,784,138	52.5	32,020,532	44.3

棚卸資産の計算内訳

令和 6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	1,020,000	1.9	740,000	1.0
合 計	1,020,000	1.9	740,000	1.0