

第 1 期

決 算 報 告 書

平成 24 年 7 月 30 日から

平成 24 年 12 月 31 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

平成24年12月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
| I 流 動 資 産 (| 2,407,815) | I 流 動 負 債 (| 1,562,031) |
| 現 金 及 び 預 金 | 2,407,815 | 未 払 金 | 1,500,300 |
| | | 未 払 法 人 税 | 51,500 |
| | | 預 り | 10,231 |
| II 固 定 資 産 (| 0) | II 固 定 負 債 (| 93,492) |
| 有 形 固 定 資 産 (| 0) | 役 員 借 入 金 | 93,492 |
| | | | |
| 無 形 固 定 資 産 (| 0) | 負 債 の 部 合 計 | 1,655,523 |
| | | (純 資 産 の 部) | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 (| 0) | I 株 主 資 本 (| 1,041,923) |
| | | 1. 資 本 金 | 1,000,000 |
| | | 2. 資 本 剰 余 金 (| 0) |
| | | 3. 利 益 剰 余 金 (| 41,923) |
| | | (1) そ の 他 利 益 剰 余 金 (| 41,923) |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 41,923 |
| | | II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (| 0) |
| III 繰 延 資 産 (| 289,631) | III 新 株 予 約 権 (| 0) |
| 開 業 費 | 289,631 | | |
| | | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,041,923 |
| 資 産 の 部 合 計 | 2,697,446 | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 2,697,446 |

△



(単位：円)

| 科 目 | | | 金 額 | | |
|-----|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| I | 売上高 | 売上高 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| II | 売上原価 | 売上原価 | 250,000 | 0 | |
| | 前期外注 | 前期外注 | 800,000 | 1,050,000 | |
| | 期末売上 | 期末売上 | | 1,050,000 | |
| | 合計 | 合計 | | 0 | 1,050,000 |
| | | | | | 950,000 |
| III | 販売費及び一般管理費 | 販売費及び一般管理費 | | 856,577 | 856,577 |
| | 営業利益 | 営業利益 | | | 93,423 |
| IV | 営業外収益 | 営業外収益 | | 0 | 0 |
| V | 営業外費用 | 営業外費用 | | 0 | 0 |
| | 経常利益 | 経常利益 | | | 93,423 |
| VI | 特別利益 | 特別利益 | | 0 | 0 |
| VII | 特別損失 | 特別損失 | | 0 | 0 |
| | 税引前当期純利益 | 税引前当期純利益 | | | 93,423 |
| | 法人税、住民税及び事業税 | 法人税、住民税及び事業税 | | 51,500 | 51,500 |
| | 当期純利益 | 当期純利益 | | | 41,923 |

△

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成24年 7月30日から
平成24年12月31日まで

(単位：円)

| 科 | 目 | 金 | 額 | |
|---|---|---|---------|-------|
| 消 | 品 | 費 | 26,442 | |
| 通 | 信 | 費 | 21,000 | |
| 租 | 税 | 課 | 2,000 | |
| 管 | 理 | 諸 | 37,905 | |
| 旅 | 費 | 交 | 768,180 | |
| 雑 | | 通 | 費 | 1,050 |
| 合 | | 計 | 856,577 | |

△