

第 2 期

# 決 算 報 告 書

平成 25 年 1 月 1 日から

平成 25 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25年12月31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	2,407,815	89.3	2,329,724	88.9
現 金 及 び 預 金	2,407,815	89.3	1,849,724	70.6
た な 卸 資 産	0	0.0	480,000	18.3
II 固 定 資 産	0	0.0	0	0.0
有 形 固 定 資 産	0	0.0	0	0.0
無 形 固 定 資 産	0	0.0	0	0.0
投 資 そ の 他 の 資 産	0	0.0	0	0.0
III 繰 延 業 務 費	289,631	10.7	289,631	11.1
繰 延 業 務 費	289,631	10.7	289,631	11.1
資 産 の 部 合 計	2,697,446	100.0	2,619,355	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 金	1,562,031	57.9	1,458,090	55.7
未 払 金	1,500,300	55.6	1,349,490	51.5
未 払 法 人 税 等 金	51,500	1.9	101,400	3.9
預 り	10,231	0.4	7,200	0.3
II 固 定 負 債 金	93,492	3.5	93,492	3.6
役 員 借 入 金	93,492	3.5	93,492	3.6
負 債 の 部 合 計	1,655,523	61.4	1,551,582	59.2
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本 金	1,041,923	38.6	1,067,773	40.8
1. 資 本 金	1,000,000	37.1	1,000,000	38.2
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	41,923	1.6	67,773	2.6
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	41,923	1.6	67,773	2.6
繰 越 利 益 剰 余 金	41,923	1.6	67,773	2.6
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	1,041,923	38.6	1,067,773	40.8
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	2,697,446	100.0	2,619,355	100.0

△

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	2,000,000	100.0	4,380,650	100.0
売上高	2,000,000	100.0	4,380,650	100.0
II 売上原価	1,050,000	52.5	1,726,070	39.4
期首たな卸高	0	0.0	0	0.0
商品仕入高	0	0.0	671,824	15.3
外注費	250,000	12.5	1,334,246	30.5
り合	800,000	40.0	200,000	4.6
期末たな卸高	1,050,000	52.5	2,206,070	50.4
売上総利益	0	0.0	480,000	11.0
	950,000	47.5	2,654,580	60.6
III 販売費及び一般管理費	856,577	42.8	2,574,620	58.8
販売費及び一般管理費	856,577	42.8	2,574,620	58.8
営業利益	93,423	4.7	79,960	1.8
IV 営業外収益	0	0.0	47,290	1.1
受取利息	0	0.0	290	0.0
雑収入	0	0.0	47,000	1.1
V 営業外費用	0	0.0	0	0.0
経常利益	93,423	4.7	127,250	2.9
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	93,423	4.7	127,250	2.9
法人税、住民税及び事業税	51,500	2.6	101,400	2.3
当期純利益	41,923	2.1	25,850	0.6

△

### 販売費及び一般管理費の計算内訳

平成25年 1月 1日から  
平成25年12月31日まで

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
地 代 家 賃	0	0.0	226,500	5.2
消 耗 品	26,442	1.3	209,008	4.8
通 信 費	21,000	1.1	22,925	0.5
租 税 公 課	2,000	0.1	54,457	1.2
接 待 交 際 費	0	0.0	52,370	1.2
管 理 交 通 費	37,905	1.9	251,652	5.7
旅 費	768,180	38.4	1,679,526	38.3
雑 費	1,050	0.1	78,182	1.8
合 計	856,577	42.8	2,574,620	58.8

△

### たな卸資産の計算内訳

平成25年12月31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	0	0.0	480,000	11.0
合 計	0	0.0	480,000	11.0