

第 3 期

決 算 報 告 書

平成 26 年 1 月 1 日から

平成 26 年 12 月 31 日まで

ラブ・フォレスト株式会社

貸借対照表

代表者 小島 健一郎

平成26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	2,329,724	88.9	21,792,233	97.9
現金及び預金	1,849,724	70.6	16,570,483	74.4
売掛金	0	0.0	2,970,000	13.3
たな卸資産	480,000	18.3	1,963,000	8.8
仮払	0	0.0	288,750	1.3
II 固 定 資 産	0	0.0	180,480	0.8
有形固定資産	0	0.0	178,480	0.8
建設仮勘定	0	0.0	178,480	0.8
無形固定資産	0	0.0	0	0.0
投資その他の資産	0	0.0	2,000	0.0
出資	0	0.0	2,000	0.0
III 繰 延 業 資 産 費	289,631	11.1	289,631	1.3
繰延業費	289,631	11.1	289,631	1.3
資 産 の 部 合 計	2,619,355	100.0	22,262,344	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	1,458,090	55.7	21,580,746	96.9
短期借入金	0	0.0	10,000,000	44.9
未払金	1,349,490	51.5	207,026	0.9
未払費用	0	0.0	250,000	1.1
未払法人税等	101,400	3.9	71,000	0.3
前受金	0	0.0	11,016,000	49.5
	7,200	0.3	36,720	0.2
II 固 定 負 債	93,492	3.6	0	0.0
役員借入金	93,492	3.6	0	0.0
負債の部合計	1,551,582	59.2	21,580,746	96.9
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	1,067,773	40.8	681,598	3.1
1. 資 本 金	1,000,000	38.2	1,000,000	4.5
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	67,773	2.6	318,402	1.4
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	67,773	2.6	-318,402	-
繰越利益剰余金	67,773	2.6	318,402	1.4
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	1,067,773	40.8	681,598	3.1
負債・純資産の部合計	2,619,355	100.0	22,262,344	100.0

△

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	4,380,650	100.0	9,702,145	100.0
コンサルティング売上高	4,380,650	100.0	6,152,185	63.4
工事売上高	0	0.0	2,970,000	30.6
物品売上高	0	0.0	579,960	6.0
II 売上原価	1,726,070	39.4	2,207,661	22.8
期首たな卸高	0	0.0	480,000	4.9
仕入高	671,824	15.3	2,330,161	24.0
外注費	1,334,246	30.5	1,360,500	14.0
－ 入	200,000	4.6	0	0.0
合期末たな卸高	2,206,070	50.4	4,170,661	43.0
売上総利益	480,000	11.0	1,963,000	20.2
	2,654,580	60.6	7,494,484	77.2
III 販売費及び一般管理費	2,574,620	58.8	7,704,165	79.4
販売費及び一般管理費	2,574,620	58.8	7,704,165	79.4
営業利益(損失)	79,960	1.8	209,681	2.2
IV 営業外収益	47,290	1.1	326	0.0
受取利息	290	0.0	326	0.0
雑収入	47,000	1.1	0	0.0
V 営業外費用	0	0.0	105,820	1.1
支払利息	0	0.0	105,820	1.1
經常利益(損失)	127,250	2.9	315,175	3.2
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)	127,250	2.9	315,175	3.2
法人税、住民税及び事業税	101,400	2.3	71,000	0.7
当期純利益(損失)	25,850	0.6	386,175	4.0

△

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成26年 1月 1日から
平成26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
役員報酬	0	0.0	2,750,000	28.3
地代	226,500	5.2	915,000	9.4
修繕費	0	0.0	38,000	0.4
消耗品	209,008	4.8	411,960	4.2
通信費	22,925	0.5	89,453	0.9
水道光熱費	0	0.0	66,735	0.7
租税公課	54,457	1.2	81,764	0.8
会議費	0	0.0	15,810	0.2
接待交際費	52,370	1.2	247,776	2.6
管理諸費	251,652	5.7	290,515	3.0
旅交通費	1,679,526	38.3	2,107,388	21.7
車両関連費	0	0.0	311,936	3.2
特許関連費	0	0.0	282,312	2.9
雑費	78,182	1.8	95,516	1.0
合 計	2,574,620	58.8	7,704,165	79.4

△

たな卸資産の計算内訳

平成26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	480,000	11.0	1,963,000	20.2
合 計	480,000	11.0	1,963,000	20.2