

第 4 期

決 算 報 告 書

平成 27 年 1 月 1 日から

平成 27 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27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	21,792,233	97.9	7,250,300	52.2
現 金 及 預 金	16,570,483	74.4	6,797,300	49.0
売 上 掛 金	2,970,000	13.3	0	0.0
た な 掛 卸 資 産	1,963,000	8.8	453,000	3.3
仮 払 資 産	288,750	1.3	0	0.0
II 固 定 資 産	180,480	0.8	6,632,491	47.8
有 形 固 定 資 産	178,480	0.8	6,430,491	46.3
機 械 ・ 装 置	0	0.0	5,499,249	39.6
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	0	0.0	931,242	6.7
建 設 仮 勘 定	178,480	0.8	0	0.0
無 形 固 定 資 産	0	0.0	0	0.0
投 資 其 他 の 資 産	2,000	0.0	202,000	1.5
投 資 有 価 証 券	0	0.0	200,000	1.4
出 資	2,000	0.0	2,000	0.0
III 繰 延 業 資 産	289,631	1.3	0	0.0
繰 延 業 費	289,631	1.3	0	0.0
資 産 の 部 合 計	22,262,344	100.0	13,882,791	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	21,580,746	96.9	10,003,061	72.1
短期借入金	10,000,000	44.9	5,000,000	36.0
未払金	207,026	0.9	110,581	0.8
未払費用	250,000	1.1	250,000	1.8
未払法人税等	71,000	0.3	141,000	1.0
前受金	11,016,000	49.5	4,455,000	32.1
	36,720	0.2	46,480	0.3
II 固 定 負 債	0	0.0	2,475,360	17.8
役員借入金	0	0.0	2,475,360	17.8
負債の部合計	21,580,746	96.9	12,478,421	89.9
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	681,598	3.1	1,404,370	10.1
1. 資 本 金	1,000,000	4.5	1,650,000	11.9
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	318,402	1.4	245,630	1.8
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	-318,402	-	-245,630	-
繰越利益剰余金	318,402	1.4	245,630	1.8
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	681,598	3.1	1,404,370	10.1
負債・純資産の部合計	22,262,344	100.0	13,882,791	100.0

△

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	9,702,145	100.0	37,461,396	100.0
売上高	6,152,185	63.4	37,461,396	100.0
	2,970,000	30.6	0	0.0
	579,960	6.0	0	0.0
II 売上原価	2,207,661	22.8	24,407,301	65.2
期首たな卸高	480,000	4.9	1,963,000	5.2
仕入注高	2,330,161	24.0	411,255	1.1
外輸入諸掛計	1,360,500	14.0	22,474,246	60.0
合期末たな卸高	0	0.0	11,800	0.0
期売上総利益	4,170,661	43.0	24,860,301	66.4
	1,963,000	20.2	453,000	1.2
	7,494,484	77.2	13,054,095	34.8
III 販売費及び一般管理費	7,704,165	79.4	12,566,902	33.5
販売費及び一般管理費	7,704,165	79.4	12,566,902	33.5
営業利益(損失)	209,681	2.2	487,193	1.3
IV 営業外収益	326	0.0	81,516	0.2
受取利息割引料	326	0.0	1,480	0.0
受取配当金	0	0.0	20	0.0
雑収入	0	0.0	80,016	0.2
V 営業外費用	105,820	1.1	354,937	0.9
支払利息	105,820	1.1	65,306	0.2
繰延資産償却	0	0.0	289,631	0.8
経常利益(損失)	315,175	3.2	213,772	0.6
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)	315,175	3.2	213,772	0.6
法人税、住民税及び事業税	71,000	0.7	141,000	0.4
当期純利益(損失)	386,175	4.0	72,772	0.2

△

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成27年 1月 1日から
平成27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
伝進費	0	0.0	776,420	2.1
報却費	0	0.0	10,000	0.0
家賃費	2,750,000	28.3	3,000,000	8.0
消耗品費	0	0.0	671,070	1.8
通信費	915,000	9.4	1,356,000	3.6
水道光熱費	38,000	0.4	0	0.0
会議費	411,960	4.2	516,132	1.4
接待交際費	89,453	0.9	252,665	0.7
旅車特許研究費	66,735	0.7	93,342	0.2
雑費	81,764	0.8	368,112	1.0
その他	15,810	0.2	70,185	0.2
合計	247,776	2.6	708,060	1.9
	290,515	3.0	593,484	1.6
	2,107,388	21.7	2,831,372	7.6
	311,936	3.2	322,392	0.9
	282,312	2.9	43,200	0.1
	0	0.0	831,616	2.2
	95,516	1.0	122,852	0.3
合計	7,704,165	79.4	12,566,902	33.5

たな卸資産の計算内訳

平成27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	1,963,000	20.2	453,000	1.2
合計	1,963,000	20.2	453,000	1.2