

第 5 期

決 算 報 告 書

平成 28 年 1 月 1 日から

平成 28 年 6 月 30 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28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	7,250,300	52.2	10,602,428	51.4
現 金 及 び 預 金	6,797,300	49.0	10,149,428	49.2
た な 卸 資 産	453,000	3.3	453,000	2.2
II 固 定 資 産	6,632,491	47.8	10,009,202	48.6
有 形 固 定 資 産	6,430,491	46.3	9,807,202	47.6
機 械 ・ 装 置	5,499,249	39.6	7,706,579	37.4
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	931,242	6.7	2,100,623	10.2
無 形 固 定 資 産	0	0.0	0	0.0
投 資 其 他 の 資 産	202,000	1.5	202,000	1.0
投 資 有 価 証 券	200,000	1.4	200,000	1.0
出 資	2,000	0.0	2,000	0.0
III 繰 延 資 産	0	0.0	0	0.0
資 産 の 部 合 計	13,882,791	100.0	20,611,630	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	(10,003,061)	72.1	(12,590,912)	61.1
I 流 動 負 債	0	0.0	1,440,000	7.0
短 期 借 入 金	5,000,000	36.0	9,330,000	45.3
未 払 金	110,581	0.8	1,462,092	7.1
未 払 費 用	250,000	1.8	250,000	1.2
未 払 法 人 税 等 金	141,000	1.0	59,600	0.3
前 受 り 金	4,455,000	32.1	0	0.0
預 り 金	46,480	0.3	49,220	0.2
II 固 定 負 債	(2,475,360)	17.8	(6,460,260)	31.3
II 固 定 負 債	0	0.0	1,264,500	6.1
長 期 借 入 金	2,475,360	17.8	5,195,760	25.2
負 債 の 部 合 計	12,478,421	89.9	19,051,172	92.4
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(1,404,370)	10.1	(1,560,458)	7.6
I 株 主 資 本	1,650,000	11.9	1,650,000	8.0
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	245,630	1.8	89,542	0.4
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(-245,630)	-	(-89,542)	-
繰 越 利 益 剰 余 金	245,630	1.8	89,542	0.4
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	1,404,370	10.1	1,560,458	7.6
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	13,882,791	100.0	20,611,630	100.0

△

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	37,461,396	100.0	14,400,061	100.0
売上高	37,461,396	100.0	14,400,061	100.0
II 売上原価	24,407,301	65.2	5,776,900	40.1
期首たな卸高	1,963,000	5.2	453,000	3.1
仕入注高	411,255	1.1	1,530,354	10.6
外輸諸掛	22,474,246	60.0	4,246,546	29.5
合入諸掛	11,800	0.0	0	0.0
期末たな卸計高	24,860,301	66.4	6,229,900	43.3
売上総利益	453,000	1.2	453,000	3.1
III 販売費及び一般管理費	12,566,902	33.5	8,384,668	58.2
販売費及び一般管理費	12,566,902	33.5	8,384,668	58.2
営業利益	487,193	1.3	238,493	1.7
IV 営業外収益	81,516	0.2	732	0.0
受取利息割引料	1,480	0.0	414	0.0
受取配当金	20	0.0	16	0.0
雑収入	80,016	0.2	302	0.0
V 営業外費用	354,937	0.9	23,537	0.2
支払利息	65,306	0.2	23,537	0.2
繰延資産償却	289,631	0.8	0	0.0
経常利益	213,772	0.6	215,688	1.5
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	213,772	0.6	215,688	1.5
法人税、住民税及び事業税	141,000	0.4	59,600	0.4
当期純利益	72,772	0.2	156,088	1.1

△

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成28年 1月 1日から
平成28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
伝進費	776,420	2.1	0	0.0
報却費	10,000	0.0	0	0.0
家賃費	3,000,000	8.0	1,500,000	10.4
通信費	671,070	1.8	1,777,872	12.3
光熱費	1,356,000	3.6	474,998	3.3
水道料	516,132	1.4	1,328,331	9.2
税金	252,665	0.7	113,238	0.8
会議費	93,342	0.2	45,569	0.3
接待費	368,112	1.0	246,971	1.7
諸通連費用	70,185	0.2	29,517	0.2
諸通連費用	708,060	1.9	45,762	0.3
諸通連費用	0	0.0	10,000	0.1
諸通連費用	593,484	1.6	291,700	2.0
諸通連費用	2,831,372	7.6	1,748,797	12.1
諸通連費用	322,392	0.9	481,398	3.3
諸通連費用	43,200	0.1	0	0.0
諸通連費用	831,616	2.2	42,536	0.3
諸通連費用	122,852	0.3	247,979	1.7
合計	12,566,902	33.5	8,384,668	58.2

△

たな卸資産の計算内訳

平成28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	453,000	1.2	453,000	3.1
合計	453,000	1.2	453,000	3.1