

第 7 期

決 算 報 告 書

平成 29 年 7 月 1 日から

平成 30 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30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	4,548,288	42.8	37,188,699	90.1
現金及び預金	4,228,288	39.8	31,350,108	76.0
たな卸資産	100,000	0.9	0	0.0
前払収替	0	0.0	3,341,198	8.1
未立入金	220,000	2.1	604,760	1.5
入金替	0	0.0	1,736,633	4.2
替	0	0.0	156,000	0.4
II 固 定 資 産	6,076,353	57.2	4,067,496	9.9
有形固定資産	5,434,353	51.1	3,325,496	8.1
機械・装置	4,191,915	39.5	2,299,133	5.6
車両運搬具	0	0.0	272,223	0.7
工具・器具・備品	1,242,438	11.7	754,140	1.8
無形固定資産	0	0.0	0	0.0
投資その他の資産	642,000	6.0	742,000	1.8
投資有価証券	200,000	1.9	300,000	0.7
出敷	2,000	0.0	2,000	0.0
敷	440,000	4.1	440,000	1.1
III 繰 延 資 産	0	0.0	0	0.0
資 産 の 部 合 計	10,624,641	100.0	41,256,195	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	7,610,621	71.6	33,442,626	81.1
I 流 動 負 債	2,834,471	26.7	427,431	1.0
短 期 借 入 金	0	0.0	30,000,000	72.7
未 払 金	3,196,450	30.1	1,794,195	4.3
未 払 費 用	875,000	8.2	1,150,000	2.8
未 払 法 人 税 等	71,000	0.7	71,000	0.2
未 払 消 費 税 等	633,700	6.0	0	0.0
II 固 定 負 債	10,679,500	100.5	6,920,500	16.8
II 固 定 負 債	5,979,500	56.3	3,680,500	8.9
長 期 借 入 金	4,700,000	44.2	3,240,000	7.9
負債の部合計	18,290,121	172.1	40,363,126	97.8
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	-7,665,480	-	893,069	2.2
I 株 主 資 本	1,650,000	15.5	1,650,000	4.0
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	9,315,480	87.7	756,931	1.8
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	-9,315,480	-	-756,931	-
繰 越 利 益 剰 余 金	9,315,480	87.7	756,931	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	-7,665,480	-	893,069	2.2
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	10,624,641	100.0	41,256,195	100.0

△

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	39,851,909	100.0	87,525,218	100.0
売上高	39,851,909	100.0	87,525,218	100.0
II 売上原価	19,779,391	49.6	46,356,307	53.0
期首たな卸高	453,000	1.1	0	0.0
仕入注高	2,055,145	5.2	4,075,681	4.7
外注費	15,012,527	37.7	45,621,824	52.1
－入	2,258,719	5.7	0	0.0
期末たな卸高	19,779,391	49.6	49,697,505	56.8
売上総利益	0	0.0	3,341,198	3.8
	20,072,518	50.4	41,168,911	47.0
III 販売費及び一般管理費	29,778,858	74.7	32,874,765	37.6
販売費及び一般管理費	29,778,858	74.7	32,874,765	37.6
営業利益(損失)	9,706,340	24.4	8,294,146	9.5
IV 営業外収益	737,500	1.9	1,406,930	1.6
受取利息	33	0.0	174	0.0
受取配当	20	0.0	20	0.0
雑収入	737,447	1.9	1,406,736	1.6
V 営業外費用	186,098	0.5	1,071,527	1.2
支払利息	186,098	0.5	1,071,527	1.2
経常利益(損失)	9,154,938	23.0	8,629,549	9.9
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(損失)	9,154,938	23.0	8,629,549	9.9
法人税、住民税及び事業税	71,000	0.2	71,000	0.1
当期純利益(損失)	9,225,938	23.2	8,558,549	9.8

△

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成29年 7月 1日から
平成30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
広 告 宣 伝 費	2,773,843	7.0	673,902	0.8
送 付 費	9,900	0.0	0	0.0
研 修 費	175,049	0.4	48,100	0.1
役 員 報 酬 与 賞 賜	3,900,000	9.8	4,080,000	4.7
従 業 員 給 賞 利	4,920,000	12.3	7,059,677	8.1
従 業 員 福 生 償 却	1,260,000	3.2	300,000	0.3
厚 減 価 一 代 繕 品 熱 公 諸 通 連 発	1,749,584	4.4	1,492,086	1.7
	55,560	0.1	41,221	0.0
	4,372,849	11.0	2,471,820	2.8
	57,500	0.1	0	0.0
	2,071,877	5.2	3,214,079	3.7
	445,590	1.1	385,074	0.4
	941,384	2.4	1,740,472	2.0
	308,281	0.8	429,400	0.5
	153,613	0.4	342,978	0.4
	135,757	0.3	215,878	0.2
	97,777	0.2	45,885	0.1
	530,485	1.3	612,630	0.7
	43,650	0.1	76,180	0.1
	21,000	0.1	20,000	0.0
	525,500	1.3	705,237	0.8
	4,598,875	11.5	6,751,970	7.7
	463,346	1.2	1,048,910	1.2
	0	0.0	760,919	0.9
	167,438	0.4	358,347	0.4
合 計	29,778,858	74.7	32,874,765	37.6

たな卸資産の計算内訳

平成30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	0	0.0	3,341,198	3.8
合 計	0	0.0	3,341,198	3.8