

第 8 期

# 決 算 報 告 書

平成 30 年 7 月 1 日から

令和 1 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

令和 1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	37,188,699	90.1	20,185,433	68.7
現金及び預金	31,350,108	76.0	19,246,602	65.5
売掛金	0	0.0	87,091	0.3
たな卸資産	3,341,198	8.1	546,240	1.9
前払費用	604,760	1.5	220,000	0.7
未立入金	1,736,633	4.2	0	0.0
貸倒替引当金	156,000	0.4	86,000	0.3
	0	0.0	500	0.0
II 固 定 資 産	4,067,496	9.9	9,206,028	31.3
有形固定資産	3,325,496	8.1	8,264,028	28.1
機械・装置	2,299,133	5.6	7,931,431	27.0
車両運搬具	272,223	0.7	1	0.0
工具・器具・備品	754,140	1.8	332,596	1.1
無形固定資産	0	0.0	0	0.0
投資その他の資産	742,000	1.8	942,000	3.2
投資有価証券	300,000	0.7	500,000	1.7
出敷	2,000	0.0	2,000	0.0
	440,000	1.1	440,000	1.5
III 繰 延 資 産	0	0.0	0	0.0
資産の部合計	41,256,195	100.0	29,391,461	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	33,442,626	81.1	19,978,966	68.0
I 流 動 負 債	427,431	1.0	1,505,110	5.1
短 期 借 入 金	30,000,000	72.7	14,000,000	47.6
未 払 金	1,794,195	4.3	1,610,731	5.5
未 払 費 用	1,150,000	2.8	850,425	2.9
未 払 法 人 税 等	71,000	0.2	1,232,600	4.2
未 払 消 費 税 等	0	0.0	780,100	2.7
II 固 定 負 債	6,920,500	16.8	4,196,000	14.3
長 期 借 入 金	3,680,500	8.9	1,336,000	4.5
役 員 借 入 金	3,240,000	7.9	2,860,000	9.7
負 債 の 部 合 計	40,363,126	97.8	24,174,966	82.3
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	893,069	2.2	5,216,495	17.7
1. 資 本 金	1,650,000	4.0	1,650,000	5.6
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	756,931	1.8	3,566,495	12.1
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	-756,931	-	3,566,495	12.1
繰 越 利 益 剰 余 金	756,931	1.8	3,566,495	12.1
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	893,069	2.2	5,216,495	17.7
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	41,256,195	100.0	29,391,461	100.0

△

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	87,525,218	100.0	62,728,255	100.0
売上高	87,525,218	100.0	62,728,255	100.0
II 売上原価	46,356,307	53.0	24,551,835	39.1
期首たな卸高	0	0.0	3,341,198	5.3
仕入注	4,075,681	4.7	9,786,370	15.6
外合期	45,621,824	52.1	11,970,507	19.1
末たな卸高	49,697,505	56.8	25,098,075	40.0
売上総利益	3,341,198	3.8	546,240	0.9
	41,168,911	47.0	38,176,420	60.9
III 販売費及び一般管理費	32,874,765	37.6	33,430,349	53.3
販売費及び一般管理費	32,874,765	37.6	33,430,349	53.3
営業利益	8,294,146	9.5	4,746,071	7.6
IV 営業外収益	1,406,930	1.6	979,420	1.6
受取利息配当	174	0.0	154	0.0
受取雑収入	20	0.0	20	0.0
	1,406,736	1.6	979,246	1.6
V 営業外費用	1,071,527	1.2	169,465	0.3
支払利息	1,071,527	1.2	169,465	0.3
経常利益	8,629,549	9.9	5,556,026	8.9
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	8,629,549	9.9	5,556,026	8.9
法人税、住民税及び事業税	71,000	0.1	1,232,600	2.0
当期純利益	8,558,549	9.8	4,323,426	6.9

△

### 販売費及び一般管理費の計算内訳

平成30年 7月 1日から  
令和 1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
伝書 費	673,902	0.8	0	0.0
報 給 費	48,100	0.1	0	0.0
員 報 給 費	4,080,000	4.7	4,580,000	7.3
員 報 給 費	7,059,677	8.1	6,504,221	10.4
員 報 給 費	300,000	0.3	258,000	0.4
員 報 給 費	1,492,086	1.7	1,583,460	2.5
員 報 給 費	41,221	0.0	0	0.0
員 報 給 費	2,471,820	2.8	4,061,468	6.5
員 報 給 費	0	0.0	47,200	0.1
員 報 給 費	3,214,079	3.7	3,306,672	5.3
員 報 給 費	385,074	0.4	23,148	0.0
員 報 給 費	1,740,472	2.0	1,412,860	2.3
員 報 給 費	429,400	0.5	539,200	0.9
員 報 給 費	342,978	0.4	550,477	0.9
員 報 給 費	215,878	0.2	114,875	0.2
員 報 給 費	45,885	0.1	107,226	0.2
員 報 給 費	612,630	0.7	994,976	1.6
員 報 給 費	76,180	0.1	146,344	0.2
員 報 給 費	20,000	0.0	15,000	0.0
員 報 給 費	705,237	0.8	587,800	0.9
員 報 給 費	6,751,970	7.7	4,815,392	7.7
員 報 給 費	1,048,910	1.2	2,950,462	4.7
員 報 給 費	760,919	0.9	659,064	1.1
員 報 給 費	0	0.0	500	0.0
員 報 給 費	358,347	0.4	172,004	0.3
合 計	32,874,765	37.6	33,430,349	53.3

### たな卸資産の計算内訳

令和 1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	3,341,198	3.8	546,240	0.9
合 計	3,341,198	3.8	546,240	0.9

△