

第 9 期

決 算 報 告 書

令和 1 年 7 月 1 日から

令和 2 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

令和 2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	20,185,433	68.7	37,986,175	85.1
現 金 及 預 金	19,246,602	65.5	7,325,836	16.4
売 上 掛 金	87,091	0.3	810,634	1.8
た な 掛 卸 資 産	546,240	1.9	17,296,245	38.7
前 払 費 用	220,000	0.7	299,000	0.7
未 収 入	0	0.0	8,164,535	18.3
未 収 還 付 法 人 税 等	0	0.0	786,825	1.8
立 替 金	86,000	0.3	0	0.0
仮 払 金	0	0.0	3,307,600	7.4
貸 倒 引 当 金	500	0.0	4,500	0.0
II 固 定 資 産	9,206,028	31.3	6,657,957	14.9
有 形 固 定 資 産	8,264,028	28.1	5,715,957	12.8
機 械 ・ 装 置	7,931,431	27.0	4,685,715	10.5
車 両 ・ 運 搬 具 品	1	0.0	168,234	0.4
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	332,596	1.1	862,008	1.9
無 形 固 定 資 産	0	0.0	0	0.0
投 資 其 他 の 資 産	942,000	3.2	942,000	2.1
投 資 有 価 証 券	500,000	1.7	500,000	1.1
出 敷 資 金	2,000	0.0	2,000	0.0
	440,000	1.5	440,000	1.0
III 繰 延 資 産	0	0.0	0	0.0
資 産 の 部 合 計	29,391,461	100.0	44,644,132	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	19,978,966	68.0	26,124,211	58.5
I 流 動 負 債				
1. 買 掛 金	1,505,110	5.1	0	0.0
2. 短 期 借 入 金	14,000,000	47.6	23,750,000	53.2
3. 未 払 金	1,610,731	5.5	1,863,461	4.2
4. 未 払 費 用	850,425	2.9	475,250	1.1
5. 未 払 法 人 税 等	1,232,600	4.2	35,500	0.1
6. 未 払 消 費 税 等	780,100	2.7	0	0.0
II 固 定 負 債	4,196,000	14.3	18,038,000	40.4
II 固 定 負 債				
1. 長 期 借 入 金	1,336,000	4.5	15,168,000	34.0
2. 役 員 借 入 金	2,860,000	9.7	2,870,000	6.4
負債の部合計	24,174,966	82.3	44,162,211	98.9
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	5,216,495	17.7	481,921	1.1
I 株 主 資 本				
1. 資 本	1,650,000	5.6	1,650,000	3.7
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	3,566,495	12.1	1,168,079	2.6
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	3,566,495	12.1	-1,168,079	-
繰 越 利 益 剰 余 金	3,566,495	12.1	1,168,079	2.6
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	5,216,495	17.7	481,921	1.1
負債・純資産の部合計	29,391,461	100.0	44,644,132	100.0

△

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	62,728,255	100.0	37,031,752	100.0
売上高	62,728,255	100.0	37,031,752	100.0
II 売上原価	24,551,835	39.1	16,826,354	45.4
期首たな卸高	3,341,198	5.3	546,240	1.5
仕入高	9,786,370	15.6	18,419,965	49.7
外注費	11,970,507	19.1	15,156,394	40.9
合期末たな卸高	25,098,075	40.0	34,122,599	92.1
期売上総利益	546,240	0.9	17,296,245	46.7
	38,176,420	60.9	20,205,398	54.6
III 販売費及び一般管理費	33,430,349	53.3	23,447,794	63.3
販売費及び一般管理費	33,430,349	53.3	23,447,794	63.3
営業利益(損失)	4,746,071	7.6	3,242,396	8.8
IV 営業外収益	979,420	1.6	1,029,320	2.8
受取利息	154	0.0	176	0.0
受取配当	20	0.0	20	0.0
雑収入	979,246	1.6	1,029,124	2.8
V 営業外費用	169,465	0.3	382,801	1.0
支払利息	169,465	0.3	328,519	0.9
雑損失	0	0.0	54,282	0.1
経常利益(損失)	5,556,026	8.9	2,595,877	7.0
VI 特別利益	0	0.0	7,183,000	19.4
その他特別利益	0	0.0	7,183,000	19.4
VII 特別損失	0	0.0	10,037,522	27.1
その他特別損失	0	0.0	10,037,522	27.1
税引前当期純利益(損失)	5,556,026	8.9	5,450,399	14.7
法人税、住民税及び事業税	1,232,600	2.0	71,000	0.2
過年度法人税等	0	0.0	-786,825	-
当期純利益(損失)	4,323,426	6.9	4,734,574	12.8

△

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 1年 7月 1日から
令和 2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 費	0	0.0	148,099	0.4
宣 報 酬	4,580,000	7.3	4,680,000	12.6
告 員 給	6,504,221	10.4	2,280,332	6.2
従 業 員 賞	258,000	0.4	0	0.0
従 業 員 福	1,583,460	2.5	786,967	2.1
法 定 償	4,061,468	6.5	3,744,932	10.1
減 価 償 却	47,200	0.1	99,593	0.3
地 代 入 家	3,306,672	5.3	3,197,774	8.6
修 繕 費	23,148	0.0	160,700	0.4
消 耗 品	1,412,860	2.3	1,310,443	3.5
通 信 費	539,200	0.9	662,086	1.8
水 道 税	550,477	0.9	372,641	1.0
租 金	114,875	0.2	124,132	0.3
会 費	107,226	0.2	93,954	0.3
接 待 費	994,976	1.6	425,659	1.1
保 険 料	146,344	0.2	111,232	0.3
諸 費	15,000	0.0	18,000	0.0
管 理 費	587,800	0.9	847,900	2.3
旅 車 交 通	4,815,392	7.7	2,614,938	7.1
研 究 開 発	2,950,462	4.7	1,131,750	3.1
貸 倒 引 当 金	659,064	1.1	620,634	1.7
雑 費	500	0.0	4,000	0.0
合 計	172,004	0.3	12,028	0.0
合 計	33,430,349	53.3	23,447,794	63.3

△

たな卸資産の計算内訳

令和 2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	546,240	0.9	17,296,245	46.7
合 計	546,240	0.9	17,296,245	46.7