

# 貸借対照表

2021年 3月31日 現在

株式会社ハートフルコープなら

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	当 期	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>32,967,391</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,544,163</b>
現金及び預金	20,534,984	未払金	646,802
売掛金	2,158,787	未払費用	1,299,871
貯蔵品	70,620	未払法人税等	666,000
短期貸付金	10,000,000	未払消費税等	906,900
前払費用	203,000	預り金	24,590
<b>固定資産</b>	<b>8,579,137</b>		
<b>有形固定資産</b>	<b>3,004,887</b>	<b>負債合計</b>	<b>3,544,163</b>
機械装置	5,271,885		
器具備品	2,426,000	<b>(純資産の部)</b>	
減価償却累計額	△ 4,692,998	<b>株主資本</b>	<b>38,002,365</b>
<b>その他固定資産</b>	<b>5,574,250</b>	資本金	10,000,000
長期貸付金	5,000,000	利益剰余金	28,002,365
長期前払費用	400,000	その他利益剰余金	28,002,365
繰延税金資産	174,250		
		<b>純資産合計</b>	<b>38,002,365</b>
<b>資産合計</b>	<b>41,546,528</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>41,546,528</b>

# 損益計算書

自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月31日

株式会社ハートフルコープなら

(単位：円)

科 目	金 額
売 上 高	24,794,427
売 上 原 価	-
売 上 総 利 益	<u>24,794,427</u>
販売費及び一般管理費	23,206,325
営 業 利 益	<u>1,588,102</u>
営 業 外 収 益	
受 取 利 息	94,849
雑 収 入	<u>1,129,265</u>
営 業 外 費 用	
雑 損 失	<u>-</u>
経 常 利 益	<u>2,812,216</u>
特 別 利 益	
補 助 金 等	<u>-</u>
税引前当期純利益	2,812,216
法人税、住民税及び事業税	1,021,531
法人税等調整額	<u>△ 118,536</u>
当期純利益	<u><u>1,909,221</u></u>