

貸借対照表

2023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
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	35,988,756	流動負債	2,659,901
現金及び預金	33,206,297	未払金	434,193
売掛金	2,225,589	未払費用	1,432,228
貯蔵品	103,020	未払法人税等	6,000
未収入金	14,850	未払消費税等	764,100
前払費用	200,000	預り金	23,380
未収法人税等	239,000		
固定資産	6,840,407		
有形固定資産	1,730,456	負債合計	2,659,901
機械装置	5,271,885		
器具備品	2,426,000	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 5,967,429	株主資本	40,169,262
その他固定資産	5,109,951	資本金	10,000,000
長期貸付金	5,000,000	利益剰余金	30,169,262
長期前払費用	-	その他利益剰余金	30,169,262
繰延税金資産	109,951		
		純資産合計	40,169,262
資産合計	42,829,163	負債純資産合計	42,829,163

損益計算書

自 2022年 4月 1日
至 2023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	21,355,392
売 上 原 価	-
売 上 総 利 益	<u>21,355,392</u>
販売費及び一般管理費	22,861,410
営 業 利 益	<u>△ 1,506,018</u>
営 業 外 収 益	
受 取 利 息	16,286
雑 収 入	<u>1,450,077</u>
営 業 外 費 用	
雑 損 失	<u>28,000</u>
経 常 利 益	<u>△ 67,655</u>
特 別 利 益	
補 助 金 等	<u>600,000</u>
税引前当期純利益	<u>532,345</u>
法人税、住民税及び事業税	211,638
法人税等調整額	26,865
当期純利益	<u><u>293,842</u></u>