

貸借対照表

2022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 | 35,482,705 | 流動負債 | 3,265,241 |
| 現金及び預金 | 27,609,196 | 未払金 | 410,211 |
| 売掛金 | 2,482,249 | 未払費用 | 1,307,680 |
| 貯蔵品 | 191,260 | 未払法人税等 | 397,300 |
| 短期貸付金 | 5,000,000 | 未払消費税等 | 1,135,000 |
| 前払費用 | 200,000 | 預り金 | 15,050 |
| 固定資産 | 7,657,956 | | |
| 有形固定資産 | 2,321,140 | 負債合計 | 3,265,241 |
| 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 | △ 5,376,745 | 株主資本 | 39,875,420 |
| その他固定資産 | 5,336,816 | 資本金 | 10,000,000 |
| 長期貸付金 | 5,000,000 | 利益剰余金 | 29,875,420 |
| 長期前払費用 | 200,000 | その他利益剰余金 | 29,875,420 |
| 繰延税金資産 | 136,816 | | |
| | | 純資産合計 | 39,875,420 |
| 資産合計 | 43,140,661 | 負債純資産合計 | 43,140,661 |

損益計算書

自 2021年 4月 1日
至 2022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 | 24,100,170 |
| 売 上 原 価 | - |
| 売 上 総 利 益 | <u>24,100,170</u> |
| 販売費及び一般管理費 | 22,781,946 |
| 営 業 利 益 | <u>1,318,224</u> |
| 営 業 外 収 益 | |
| 受 取 利 息 | 41,678 |
| 雑 収 入 | <u>1,152,419</u> |
| 営 業 外 費 用 | |
| 雑 損 失 | <u>-</u> |
| 経 常 利 益 | <u>2,512,321</u> |
| 特 別 利 益 | |
| 補 助 金 等 | <u>300,000</u> |
| 税引前当期純利益 | 2,812,321 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 901,832 |
| 法人税等調整額 | 37,434 |
| 当期純利益 | <u><u>1,873,055</u></u> |