

# 貸借対照表

2020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>22,357,396</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,816,697</b>
現金及び預金	19,489,818	未払金	718,649
売掛金	2,193,808	未払費用	1,303,368
貯蔵品	62,350		
未収法人税等	79,600	未払消費税等	784,600
前払費用	531,820	預り金	10,080
<b>固定資産</b>	<b>16,552,445</b>		
<b>有形固定資産</b>	<b>896,731</b>		
機械装置	2,638,015		
器具備品	2,426,000		
減価償却累計額	△ 4,167,284		
<b>その他固定資産</b>	<b>15,655,714</b>		
長期貸付金	15,000,000		
長期前払費用	600,000		
繰延税金資産	55,714		
		<b>負債合計</b>	<b>2,816,697</b>
		<b>(純資産の部)</b>	
		株主資本	36,093,144
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	26,093,144
		その他利益剰余金	26,093,144
		<b>純資産合計</b>	<b>36,093,144</b>
<b>資産合計</b>	<b>38,909,841</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>38,909,841</b>

# 損益計算書

自 2019年 4月 1日  
至 2020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	22,736,597
売 上 原 価	-
売 上 総 利 益	<u>22,736,597</u>
販売費及び一般管理費	22,098,472
営 業 利 益	<u>638,125</u>
営 業 外 収 益	
受 取 利 息	30,161
雑 収 入	<u>1,474,371</u>
営 業 外 費 用	
雑 損 失	<u>-</u>
経 常 利 益	<u>2,142,657</u>
特 別 利 益	
補 助 金 等	<u>-</u>
税引前当期純利益	2,142,657
法人税、住民税及び事業税	752,424
法人税等調整額	△ 29,118
当期純利益	<u><u>1,419,351</u></u>