

# 貸借対照表

2024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    | 42,354,112  | 流動負債     | 3,546,988  |
| 現金及び預金  | 35,132,777  | 未払金      | 383,452    |
| 売掛金     | 2,132,992   | 未払費用     | 1,831,373  |
| 貯蔵品     | 73,493      | 未払法人税等   | 353,800    |
| 未収入金    | 14,850      | 未払消費税等   | 933,700    |
| 短期貸付金   | 5,000,000   | 預り金      | 44,663     |
| 固定資産    | 1,657,131   |          |            |
| 有形固定資産  | 1,434,224   | 負債合計     | 3,546,988  |
| 機械装置    | 5,511,885   | (純資産の部)  |            |
| 器具備品    | 2,426,000   | 株主資本     | 40,464,255 |
| 減価償却累計額 | △ 6,503,661 | 資本金      | 10,000,000 |
| その他固定資産 | 222,907     | 利益剰余金    | 30,464,255 |
| 長期貸付金   | -           | その他利益剰余金 | 30,464,255 |
| 長期前払費用  | -           |          |            |
| 繰延税金資産  | 222,907     | 純資産合計    | 40,464,255 |
| 資産合計    | 44,011,243  | 負債純資産合計  | 44,011,243 |

# 損益計算書

自 2023年 4月 1日  
至 2024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                 | 23,044,850  |
| 売 上 原 価               | -           |
| 売 上 総 利 益             | 23,044,850  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   | 24,256,214  |
| 営 業 損 失               | △ 1,211,364 |
| 営 業 外 収 益             |             |
| 受 取 利 息               | 18,279      |
| 雑 収 入                 | 1,423,574   |
| 営 業 外 費 用             |             |
| 雑 損 失                 | 158         |
| 経 常 利 益               | 230,331     |
| 特 別 利 益               |             |
| 補 助 金 等               | 1,260,000   |
| 特 別 損 失               |             |
| 固 定 資 産 圧 縮 損         | 960,000     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       | 530,331     |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 348,294     |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △ 112,956   |
| 当 期 純 利 益             | 294,993     |