

貸借対照表
2022年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当月末残高	前月末残高	増減額	増減比
【流動資産】	35,482,705	31,211,887	4,270,818	113.68
当座資産	30,091,445	29,242,723	848,722	102.90
【現金及び預金】	27,609,196	27,125,298	483,898	101.78
売掛金	2,482,249	2,117,425	364,824	117.22
有価証券	0	0	0	0.00
（棚卸資産）	191,260	171,190	20,070	111.72
その他流動資産	5,200,000	1,797,974	3,402,026	289.21
（短期貸付金）	5,000,000	0	5,000,000	0.00
未収入金	0	0	0	0.00
繰延税金資産	0	0	0	0.00
貸倒引当金（流動）	0	0	0	0.00
【固定資産】	7,657,956	12,952,368	-5,294,412	59.12
（有形固定資産）	2,321,140	2,378,118	-56,978	97.60
建物	0	0	0	0.00
建物付属設備	0	0	0	0.00
構築物	0	0	0	0.00
機械装置	5,271,885	5,271,885	0	100.00
車輛運搬具	0	0	0	0.00
器具備品	2,426,000	2,426,000	0	100.00
リース資産	0	0	0	0.00
減価償却累計額	-5,376,745	-5,319,767	-56,978	101.07
減損損失累計額	0	0	0	0.00
土地	0	0	0	0.00
建設仮勘定	0	0	0	0.00
（無形固定資産）	0	0	0	0.00
借地権	0	0	0	0.00
電話加入権	0	0	0	0.00
ソフトウェア	0	0	0	0.00
リース資産（無形）	0	0	0	0.00
（投資その他の資産）	5,336,816	10,574,250	-5,237,434	50.46
関係団体出資金	0	0	0	0.00
投資有価証券	0	0	0	0.00
敷金	0	0	0	0.00
長期貸付金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	50.00
長期前払費用	200,000	400,000	-200,000	50.00
繰延税金資産（固定）	136,816	174,250	-37,434	78.51
貸倒引当金（固定）	0	0	0	0.00
【繰延資産】	0	0	0	0.00
【資産の部】	43,140,661	44,164,255	-1,023,594	97.68
資産合計	43,140,661	44,164,255	-1,023,594	97.68

勘定科目	当月末残高	前月末残高	増減額	増減比
【流動負債】	3,265,241	3,784,185	-518,944	86.28
支払手形	0	0	0	0.00
買掛金	0	0	0	0.00
短期借入金	0	0	0	0.00
一年以内返済長期借入金	0	0	0	0.00
短期リース債務	0	0	0	0.00
未払金	410,211	237,819	172,392	172.48
未払法人税等	397,300	6,000	391,300	6,621.66
未払消費税等	1,135,000	0	1,135,000	0.00
未払配当金	0	0	0	0.00
未払費用	1,307,680	1,299,827	7,853	100.60
前受金	0	0	0	0.00
預り金	15,050	56,185	-41,135	26.78
賞与引当金	0	0	0	0.00
設備支払手形	0	0	0	0.00
繰延税金負債（流動）	0	0	0	0.00
その他流動負債	2,839,980	3,490,181	-650,201	81.37
【固定負債】	0	0	0	0.00
長期借入金	0	0	0	0.00
社債	0	0	0	0.00
長期リース債務	0	0	0	0.00
退職給付引当金	0	0	0	0.00
繰延税金負債（固定）	0	0	0	0.00
【負債の部】	3,265,241	3,784,185	-518,944	86.28
【株主資本】	39,875,420	40,380,070	-504,650	98.75
資本金	10,000,000	10,000,000	0	100.00
新株申込証拠金	0	0	0	0.00
（資本剰余金）	0	0	0	0.00
（利益剰余金）	29,875,420	30,380,070	-504,650	98.33
利益準備金	0	0	0	0.00
その他利益剰余金	29,875,420	30,380,070	-504,650	98.33
任意積立金	0	0	0	0.00
繰越利益剰余金	1,873,055	2,377,705	-504,650	78.77
（自己株式）	0	0	0	0.00
【評価、換算差額】	0	0	0	0.00
【純資産の部】	39,875,420	40,380,070	-504,650	98.75
【負債及び純資産】	43,140,661	44,164,255	-1,023,594	97.68
負債・純資産合計	43,140,661	44,164,255	-1,023,594	97.68

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
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	32,967,391	流 動 負 債	3,544,163
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
固 定 資 産	8,579,137		
有形固定資産	3,004,887	負 債 合 計	3,544,163
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	△ 4,692,998	株 主 資 本	38,002,365
その他固定資産	5,574,250	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	純 資 産 合 計	38,002,365
資 産 合 計	41,546,528	負 債 純 資 産 合 計	41,546,528

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
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	22,357,396	流 動 負 債	2,816,697
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
固 定 資 産	16,552,445		
有形固定資産	896,731	負 債 合 計	2,816,697
機 械 装 置	2,638,015		
器 具 備 品	2,426,000	(純資産の部)	
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,167,284	株 主 資 本	36,093,144
その他固定資産	15,655,714	資 本 金	10,000,000
長 期 貸 付 金	15,000,000	利 益 剰 余 金	26,093,144
長 期 前 払 費 用	600,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	26,093,144
繰 延 税 金 資 産	55,714	純 資 産 合 計	36,093,144
資 産 合 計	38,909,841	負 債 純 資 産 合 計	38,909,841

貸借対照表

2019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	26,955,978	流 動 負 債	3,552,926
現金及び預金	14,279,203	未 払 金	552,523
売 掛 金	2,514,015	未 払 費 用	1,634,612
貯 蔵 品	162,760	未 払 法 人 税 等	529,700
短 期 貸 付 金	10,000,000	未 払 消 費 税 等	805,400
		預 り 金	30,691
固 定 資 産	11,270,741		
有形固定資産	1,244,145	負 債 合 計	3,552,926
機 械 装 置	2,638,015		
器 具 備 品	2,426,000	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 3,819,870	株 主 資 本	34,673,793
その他固定資産	10,026,596	資 本 金	10,000,000
長 期 貸 付 金	10,000,000	利 益 剰 余 金	24,673,793
繰 延 税 金 資 産	26,596	その他利益剰余金	24,673,793
		純 資 産 合 計	34,673,793
資 産 合 計	38,226,719	負 債 純 資 産 合 計	38,226,719

貸借対照表

2018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	34,460,201	流 動 負 債	5,041,591
現 金 及 び 預 金	31,546,263	未 払 金	671,125
売 掛 金	2,482,713	未 払 費 用	1,884,236
貯 蔵 品	131,660	未 払 法 人 税 等	1,575,300
前 払 費 用	200,000	未 払 消 費 税 等	891,300
繰 延 税 金 資 産	99,565	預 り 金	19,630
固 定 資 産	1,648,348		
有 形 固 定 資 産	1,648,348	負 債 合 計	5,041,591
機 械 装 置	2,638,015		
器 具 備 品	2,426,000	(純資産の部)	
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,415,667	株 主 資 本	31,066,958
そ の 他 固 定 資 産	-	資 本 金	10,000,000
長 期 前 払 費 用	-	利 益 剰 余 金	21,066,958
		そ の 他 利 益 剰 余 金	21,066,958
		純 資 産 合 計	31,066,958
資 産 合 計	36,108,549	負 債 純 資 産 合 計	36,108,549

貸借対照表

2017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	27,605,797	流 動 負 債	4,535,067
現金及び預金	24,534,363	未払金	1,192,105
売掛金	2,719,274	未払費用	1,243,824
貯蔵品	152,160	未払法人税等	991,400
前払費用	200,000	未払消費税等	1,105,400
		預り金	2,338
固 定 資 産	3,275,081		
有形固定資産	3,075,081	負 債 合 計	4,535,067
機械装置	4,705,015		
器具備品	2,426,000	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 4,055,934	株 主 資 本	26,345,811
その他固定資産	200,000	資 本 金	10,000,000
長期前払費用	200,000	利 益 剰 余 金	16,345,811
		その他利益剰余金	16,345,811
		純 資 産 合 計	26,345,811
資 産 合 計	30,880,878	負 債 純 資 産 合 計	30,880,878