

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		21,355,392	
販売費及び一般管理費		22,861,410	
営業利益		△ 1,506,018	
営業外収益			
受取利息		16,286	
雑収入		1,450,077	1,466,363
営業外費用			
雑損失		28,000	28,000
経常利益		△ 67,655	
特別利益等			
補助金等		600,000	600,000
税引前当期純利益		532,345	
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		293,842	

貸借対照表

2023年 3月31日 現在

(単位：円)

株式会社ハートフルコープなら		負債の部	
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

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