

決算報告書

(第7期)

自 令和 1 年 10 月 1 日
至 令和 2 年 9 月 30 日

株式会社ファムロード

神奈川県横浜市港南区日野南6-14-10

貸借対照表

令和 2 年 9 月 30 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 32,468,487】	【流動負債】	【 33,200,186】
現金及び預金	19,067,995	買掛金	1,048,853
売掛金	12,901,305	未払金	9,285,930
立替金	32,089	未払費用	16,755,278
未収入金	467,098	預り金	772,625
【固定資産】	【 13,343,016】	未払法人税等	3,504,900
(有形固定資産)	(11,092,717)	未払消費税等	1,832,600
建物付属設備	5,033,699	【固定負債】	【 2,281,600】
車輻運搬具	1,656,606	長期未払金	2,281,600
工具器具備品	2,682,522		
リース資産	1,719,890	負債の部合計	35,481,786
(無形固定資産)	(28,226)	純資産の部	
ソフトウェア	28,226	【株主資本】	【 10,329,717】
(投資その他の資産)	(2,222,073)	(資本金)	(1,000,000)
敷金	1,200,000	資本金	1,000,000
長期前払費用	1,012,523	(利益剰余金)	(9,329,717)
リサイクル預託金	9,550	繰越利益剰余金	9,329,717
		純資産の部合計	10,329,717
資産の部合計	45,811,503	負債及び純資産の部合計	45,811,503

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
施設運営助成金	43,806,091	
業務委託事業売上	53,873,972	
外販事業売上	5,982,352	
その他売上高	6,081,356	109,743,771
【売 上 原 価】		
業務委託費	2,418,844	
合 計	(2,418,844)	2,418,844
売 上 総 利 益		(107,324,927)
【販売費及び一般管理費】		94,492,344
営 業 利 益		(12,832,583)
【営業外収益】		
受取利息	107	
雑収入	420,851	420,958
経 常 利 益		(13,253,541)
【特別損失】		
固定資産除却損	1,050,279	1,050,279
税引前当期純利益		(12,203,262)
法人税、住民税及び事業税		3,504,916
当 期 純 利 益		(8,698,346)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
外 注 費	7,125,000	
荷 造 運 賃	1,460	
役 員 報 酬	240,000	
給 与 手 当	54,231,340	
賞 与	1,602,000	
教 育 研 修 費	51,456	
法 定 福 利 費	7,233,456	
厚 生 費	411,670	
減 価 償 却 費	5,304,067	
地 代 家 賃	4,589,870	
修 繕 費	95,000	
消 耗 品 費	7,673,637	
水 道 光 熱 費	1,024,144	
旅 費 交 通 費	906,037	
手 数 料	46,070	
租 税 公 課	92,700	
保 険 料	689,762	
通 信 費	325,680	
車 輛 費	596,987	
新 聞 図 書 費	17,173	
支 払 報 酬	100,000	
リ ー ス 料	1,282,440	
雑 費	80,000	
長期前払費用償却	772,395	
販売費及び一般管理費		(94,492,344)

株主資本等変動計算書

自 令和 1 年 10 月 1 日 至 令和 2 年 9 月 30 日 単位 円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	1,000,000	631,371	631,371	1,631,371	1,631,371
当期変動額					
当期純損益金		8,698,346	8,698,346	8,698,346	8,698,346
当期変動額合計		8,698,346	8,698,346	8,698,346	8,698,346
当期末残高	1,000,000	9,329,717	9,329,717	10,329,717	10,329,717

個 別 注 記 表

自 令和 1 年 10 月 1 日
至 令和 2 年 9 月 30 日

- I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
- II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産
定率法（ただし、建物については定額法（付属設備については、平成28年4月1日以後に取得したものに限り）を採用しています。）
- ② 無形固定資産
定額法を採用しています。
2. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
- III. 株主資本等変動計算書に関する注記
1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 20 株