

決算報告書

(第 8 期)

自 令和 2 年 10 月 1 日
至 令和 3 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6-14-10-2F

貸借対照表

令和 3 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】	【 44,621,440】	【流動負債】	【 31,911,183】
現金及び預金	29,085,469	買掛金	277,750
売掛金	12,900,215	短期借入金	13,472,152
未収入金	2,635,756	未払金	10,755,179
【固定資産】	【 15,509,772】	未払費用	5,591,774
(有形固定資産)	(13,671,671)	預り金	964,328
建物附属設備	4,357,668	未払法人税等	81,800
車両運搬具	2,558,226	未払消費税等	768,200
工具器具備品	6,611,507	【固定負債】	【 10,217,660】
リース資産	144,270	長期未払金	10,217,660
(投資その他の資産)	(1,838,101)		
敷金	1,200,000	負債の部合計	42,128,843
長期前払費用	621,111		
リサイクル預託金	16,990		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 18,002,369】
		(資本金)	(1,000,000)
		資本金	1,000,000
		(利益剰余金)	(17,002,369)
		繰越利益剰余金	17,002,369
		純資産の部合計	18,002,369
資産の部合計	60,131,212	負債及び純資産の部合計	60,131,212

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
施設運営助成金	56,355,934	
業務委託事業売上	53,765,829	
外販事業売上	8,868,316	
その他売上高	11,011,266	130,001,345
【売 上 原 価】		
業務委託費	4,446,439	
合 計	(4,446,439)	4,446,439
売 上 総 利 益		(125,554,906)
【販売費及び一般管理費】		116,111,861
営 業 利 益		(9,443,045)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	120	
雑 収 入	124,203	124,323
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	199,095	199,095
経 常 利 益		(9,368,273)
【特 別 損 失】		
固定資産除却損	3	3
税引前当期純利益		(9,368,270)
法人税、住民税及び事業税		1,695,618
当 期 純 利 益		(7,672,652)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
外 注 費	10,005,000	
荷 造 運 賃	3,889	
役 員 報 酬	240,000	
給 与 手 当	65,317,031	
賞 与	3,083,000	
教 育 研 修 費	35,226	
法 定 福 利 費	9,683,310	
厚 生 費	559,102	
減 価 償 却 費	5,612,424	
地 代 家 賃	4,261,980	
修 繕 費	379,000	
消 耗 品 費	8,274,555	
水 道 光 熱 費	908,408	
旅 費 交 通 費	1,209,852	
手 数 料	201,204	
租 税 公 課	91,300	
保 險 料	3,161,632	
通 信 費	222,473	
車 輛 費	836,034	
新 聞 図 書 費	546	
支 払 報 酬	100,000	
リ ー ス 料	782,440	
雑 費	516,865	
長期前払費用償却	626,590	
販売費及び一般管理費		(116,111,861)

株主資本等変動計算書

自 令和 2 年 10 月 1 日 至 令和 3 年 9 月 30 日 単位 円

	株主資本			株主資本 合計	純資産合計
	資本金	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	9,329,717	9,329,717	10,329,717	10,329,717
当期変動額					
当期純損益金		7,672,652	7,672,652	7,672,652	7,672,652
当期変動額合計		7,672,652	7,672,652	7,672,652	7,672,652
当期末残高	1,000,000	17,002,369	17,002,369	18,002,369	18,002,369

個 別 注 記 表

自 令和 2 年 10 月 1 日
至 令和 3 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（附属設備については、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