

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 令和 3 年 10 月 1 日

至 令和 4 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 4 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】	【 39,141,763】	【流動負債】	【 18,491,257】
現金及び預金	22,724,194	買掛金	1,539,428
売掛金	16,225,701	未払金	3,094,660
未収入金	191,868	未払費用	10,460,924
【固定資産】	【 16,839,891】	預り金	875,745
(有形固定資産)	(9,263,034)	未払法人税等	989,700
建物附属設備	3,925,680	未払消費税等	1,530,800
車両運搬具	1,706,338	【固定負債】	【 7,743,116】
工具器具備品	3,631,016	長期未払金	7,743,116
(投資その他の資産)	(7,576,857)		
敷金	1,200,000	負債の部合計	26,234,373
長期前払費用	621,111	純資産の部	
リサイクル預託金	16,990	【株主資本】	【 29,747,281】
保険積立金	5,738,756	(資本金)	(1,000,000)
		資本金	1,000,000
		(利益剰余金)	(28,747,281)
		繰越利益剰余金	28,747,281
		純資産の部合計	29,747,281
資産の部合計	55,981,654	負債及び純資産の部合計	55,981,654

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
施設運営助成金	59,841,508	
業務委託事業売上	56,612,809	
外販事業売上	11,214,220	
その他売上高	5,732,749	133,401,286
【売 上 原 価】		
業務委託費	6,494,244	
合 計	(6,494,244)	6,494,244
売 上 総 利 益		(126,907,042)
【販売費及び一般管理費】		116,945,686
営 業 利 益		(9,961,356)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	157	
為 替 差 益	185,403	
雑 収 入	1,916,320	2,101,880
経 常 利 益		(12,063,236)
【特 別 利 益】		
過年度損益修正益	2,400,000	2,400,000
【特 別 損 失】		
固定資産圧縮損	881,000	881,000
税引前当期純利益		(13,582,236)
法人税、住民税及び事業税		1,837,324
当 期 純 利 益		(11,744,912)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
外 注 費	17,175,000	
広 告 宣 伝 費	39,881	
荷 造 運 賃	40,942	
役 員 報 酬	240,000	
給 与 手 当	63,968,800	
賞 与	2,530,000	
教 育 研 修 費	2,728	
法 定 福 利 費	9,984,886	
厚 生 費	607,421	
減 価 償 却 費	4,667,637	
地 代 家 賃	4,291,980	
消 耗 品 費	7,702,987	
水 道 光 熱 費	1,041,645	
旅 費 交 通 費	948,381	
手 数 料	271,167	
租 税 公 課	100,100	
保 険 料	1,543,376	
通 信 費	368,478	
諸 会 費	1,250	
車 輜 費	1,051,208	
新 聞 図 書 費	2,200	
会 議 費	1,999	
支 払 報 酬	120,000	
リ ー ス 料	82,440	
雑 費	161,180	
販売費及び一般管理費		(116,945,686)

株主資本等変動計算書

自 令和 3 年 10 月 1 日 至 令和 4 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	17,002,369	17,002,369	18,002,369	18,002,369
当期変動額					
当期純損益金		11,744,912	11,744,912	11,744,912	11,744,912
当期変動額合計		11,744,912	11,744,912	11,744,912	11,744,912
当期末残高	1,000,000	28,747,281	28,747,281	29,747,281	29,747,281

個 別 注 記 表

自 令和 3 年 10 月 1 日
至 令和 4 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