

# 決算報告書

( 第 10 期 )

自 令和 4 年 10 月 1 日  
至 令和 5 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 5 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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 38,007,732】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 10,747,545】</b>
現金及び預金	15,329,632	買掛金	1,203,950
売掛金	15,655,627	未払金	214,028
未収入金	431,844	未払費用	6,122,897
関係会社貸付金	6,590,629	預り金	902,970
<b>【固定資産】</b>	<b>【 14,829,198】</b>	未払法人税等	766,100
(有形固定資産)	( 6,801,679)	未払消費税等	1,537,600
建物附属設備	3,229,706	<b>【固定負債】</b>	<b>【 5,268,572】</b>
車輛運搬具	1,137,391	長期未払金	5,268,572
工具器具備品	2,434,582		
(投資その他の資産)	( 8,027,519)	負債の部合計	16,016,117
敷金	1,200,000	純資産の部	
長期前払費用	248,842	<b>【株主資本】</b>	<b>【 36,820,813】</b>
リサイクル預託金	16,990	(資本金)	( 1,000,000)
保険積立金	6,561,687	資本金	1,000,000
		(利益剰余金)	( 35,820,813)
		繰越利益剰余金	35,820,813
		純資産の部合計	36,820,813
資産の部合計	52,836,930	負債及び純資産の部合計	52,836,930

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
<b>【純 売 上 高】</b>		
施設運営助成金	60,057,861	
業務委託事業売上	65,115,418	
外販事業売上	11,063,029	
その他売上高	3,627,478	139,863,786
<b>【売 上 原 価】</b>		
業務委託費	5,712,354	
合 計	( 5,712,354)	5,712,354
売 上 総 利 益		( 134,151,432)
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		125,587,906
営 業 利 益		( 8,563,526)
<b>【営 業 外 収 益】</b>		
受 取 利 息	99,019	
為 替 差 益	66,437	
雑 収 入	28,874	194,330
経 常 利 益		( 8,757,856)
税引前当期純利益		( 8,757,856)
法人税、住民税及び事業税		1,684,324
当 期 純 利 益		( 7,073,532)

## 販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
外 注 費	21,375,000	
荷 造 運 賃	12,811	
役 員 報 酬	240,000	
給 与 手 当	63,982,350	
賞 与	4,820,000	
教 育 研 修 費	27,192	
法 定 福 利 費	10,581,340	
厚 生 費	1,284,547	
減 価 償 却 費	2,859,355	
地 代 家 賃	4,621,980	
修 繕 費	68,100	
消 耗 品 費	8,328,025	
水 道 光 熱 費	1,192,887	
旅 費 交 通 費	906,689	
手 数 料	175,384	
租 税 公 課	143,000	
保 險 料	943,096	
通 信 費	550,344	
諸 会 費	2,500	
車 輛 費	1,222,067	
支 払 報 酬	1,650,000	
リ ー ス 料	82,440	
雑 費	146,530	
長期前払費用償却	372,269	
販売費及び一般管理費		( 125,587,906)

株主資本等変動計算書

自 令和 4 年 10 月 1 日 至 令和 5 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	28,747,281	28,747,281	29,747,281	29,747,281
当期変動額					
当期純損益金		7,073,532	7,073,532	7,073,532	7,073,532
当期変動額合計		7,073,532	7,073,532	7,073,532	7,073,532
当期末残高	1,000,000	35,820,813	35,820,813	36,820,813	36,820,813

## 個 別 注 記 表

自 令和 4 年 10 月 1 日  
至 令和 5 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