

決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 令和 6 年 10 月 1 日

至 令和 7 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 7 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】	【 52,278,424】	【流 動 負 債】	【 12,418,089】
現 金 及 び 預 金	35,522,195	買 掛 金	1,465,367
売 掛 金	16,480,229	未 払 金	899,237
未 収 入 金	276,000	未 払 費 用	6,658,924
【固 定 資 産】	【 24,234,399】	預 り 金	1,143,461
(有 形 固 定 資 産)	(11,425,263)	未 払 法 人 税 等	37,300
建 物 付 属 設 備	1,837,758	未 払 消 費 税 等	2,213,800
車 輜 運 搬 具	3,511,734	【固 定 負 債】	【 8,779,584】
工 具 器 具 備 品	6,075,771	長 期 未 払 金	8,779,584
(投資その他の資産)	(12,809,136)		
敷 金	1,200,000	負 債 の 部 合 計	21,197,673
長 期 前 払 費 用	11,637	純 資 産 の 部	
リサイクル預託金	23,720		
保 険 積 立 金	11,573,779	【株 主 資 本】	【 55,315,150】
		(資 本 金)	(1,000,000)
		資 本 金	1,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(54,315,150)
		利 益 準 備 金	425,666
		繰 越 利 益 剰 余 金	53,889,484
		純 資 産 の 部 合 計	55,315,150
資 産 の 部 合 計	76,512,823	負債及び純資産の部合計	76,512,823

自 令和 6 年 10 月 1 日
至 令和 7 年 9 月 30 日

損 益 計 算 書

科 目		金 額	
			円
【純 売 上 高】			
施 設 運 営 助 成 金		66,623,085	
業 務 委 託 事 業 売 上		53,871,127	
外 販 事 業 売 上		34,635,976	
そ の 他 売 上 高		6,529,119	161,659,307
【売 上 原 価】			
業 務 委 託 費		24,462,587	
合 計		(24,462,587)	24,462,587
売 上 総 利 益			(137,196,720)
【販売費及び一般管理費】			129,573,032
営 業 利 益			(7,623,688)
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		27,688	
為 替 差 益		91,785	
雑 収 入		4,287,329	4,406,802
経 常 利 益			(12,030,490)
【特 別 利 益】			
固 定 資 産 売 却 益		832,939	832,939
税引前当期純利益			(12,863,429)
法人税、住民税及び事業税			1,461,739
当 期 純 利 益			(11,401,690)

自 令和 6 年 10 月 1 日
至 令和 7 年 9 月 30 日

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

科 目		金 額	
			円
外 注 費		9,975,000	
荷 造 運 賃		248,362	
研 修 費		118,185	
役 員 報 酬		240,000	
給 与 手 当		74,130,304	
賞 与		6,223,513	
法 定 福 利 費		11,447,751	
厚 生 費		1,792,202	
減 価 償 却 費		6,284,069	
地 代 家 賃		4,621,980	
消 耗 品 費		5,521,624	
水 道 光 熱 費		1,213,311	
旅 費 交 通 費		1,163,930	
手 数 料		209,757	
租 税 公 課		145,900	
交 際 接 待 費		30,000	
保 険 料		1,434,506	
通 信 費		507,527	
諸 会 費		2,500	
車 輦 費		2,163,871	
支 払 報 酬		1,850,000	
雑 費		203,190	
長期前払費用償却		45,550	
販売費及び一般管理費			(129,573,032)

株主資本等変動計算書

自 令和 6 年 10 月 1 日 至 令和 7 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	
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金 合計		
			繰越利益剰余金			
当期首残高	1,000,000		47,170,129	47,170,129	48,170,129	48,170,129
当期変動額						
利益剰余金の配当			△4,256,669	△4,256,669	△4,256,669	△4,256,669
配当に伴う利益準備金の積立		425,666	△425,666			
当期純損益金			11,401,690	11,401,690	11,401,690	11,401,690
当期変動額合計		425,666	6,719,355	7,145,021	7,145,021	7,145,021
当期末残高	1,000,000	425,666	53,889,484	54,315,150	55,315,150	55,315,150

個 別 注 記 表

自 令和 6 年 10 月 1 日
至 令和 7 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