

# 決算報告書

(第 5 期)

自 平成 29 年 10 月 1 日

至 平成 30 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

平成30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】	【 21,180,871】	【流動負債】	【 28,217,930】
現金及び預金	9,662,649	買掛金	4,946,400
売掛金	9,674,359	未払金	1,589,255
貯蔵品	72,500	未払費用	19,414,523
前払費用	1,515,949	預り金	789,552
未収入金	255,414	未払法人税等	119,800
【固定資産】	【 17,811,159】	未払消費税等	1,358,400
(有形固定資産)	( 14,511,349)	【固定負債】	【 9,457,530】
建物付属設備	7,044,568	長期未払金	854,270
工具器具備品	3,177,271	関係会社借入金	8,603,260
リース資産	4,289,510		
(無形固定資産)	( 89,810)	負債の部合計	37,675,460
ソフトウェア	89,810	純資産の部	
(投資その他の資産)	( 3,210,000)	【株主資本】	【 1,433,732】
敷金	1,200,000	(資本金)	( 1,000,000)
長期前払費用	2,010,000	資本金	1,000,000
【繰延資産】	【 117,162】	(利益剰余金)	( 433,732)
創立費	117,162	繰越利益剰余金	433,732
		純資産の部合計	1,433,732
資産の部合計	39,109,192	負債及び純資産の部合計	39,109,192

## 損 益 計 算 書

科 目	金	額
		円
【純 売 上 高】		
施設運営助成金	34,497,626	
業務委託事業売上	43,528,458	
外販事業売上	3,608,419	
その他売上高	1,245,900	82,880,403
【売 上 原 価】		
業務委託費	1,321,845	
合 計	( 1,321,845)	1,321,845
売上総利益		( 81,558,558)
【販売費及び一般管理費】		81,249,914
営業利益		( 308,644)
【営業外収益】		
受取利息	25	
雑収入	359	384
経常利益		( 309,028)
税引前当期純利益		( 309,028)
法人税、住民税及び事業税		119,803
当期純利益		( 189,225)

自平成29年10月1日  
至平成30年9月30日

## 販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
外 注 費	6,018,663	
荷 造 運 賃	5,058	
役 員 報 酬	240,000	
給 与 手 当	55,511,041	
教 育 研 修 費	48,612	
法 定 福 利 費	6,257,997	
厚 生 費	294,244	
地 代 家 賃	3,912,953	
修 繕 費	25,000	
消 耗 品 費	3,567,216	
水 道 光 熱 費	1,054,184	
旅 費 交 通 費	1,374,411	
手 数 料	62,839	
租 税 公 課	109,600	
交 際 接 待 費	25,749	
保 險 料	385,962	
通 信 費	344,608	
諸 会 費	9,000	
車 輦 費	579,984	
新 聞 図 書 費	28,712	
会 議 費	38,581	
支 払 報 酬	100,000	
リ ー ス 料	1,200,000	
雑 費	55,500	
販売費及び一般管理費		( 81,249,914)