

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 令和 5 年 10 月 1 日
至 令和 6 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 6 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】		【流 動 負 債】	
現 金 及 び 預 金	48,506,183	買 掛 金	14,393,282
売 掛 金	31,480,247	未 払 金	752,783
未 収 入 金	17,009,114	未 払 費 用	3,565,544
	16,822	預 り 金	5,601,815
【固 定 資 産】	26,221,556	未 払 法 人 税 等	969,040
(有形固定資産)	(15,085,538)	未 払 消 費 税 等	2,551,300
建 物 付 属 設 備	2,533,732	【固 定 負 債】	12,164,328
車 輛 運 搬 具	2,425,971	長 期 未 払 金	12,164,328
工 具 器 具 備 品	10,125,835		
(投資その他の資産)	(11,136,018)		
敷 金	1,200,000	負 債 の 部 合 計	26,557,610
長 期 前 払 費 用	57,187		純 資 産 の 部
リサイクル預託金	21,410		
保 険 積 立 金	9,857,421	【株 主 資 本】	48,170,129
		(資 本 金)	(1,000,000)
		資 本 金	1,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(47,170,129)
		繰 越 利 益 剰 余 金	47,170,129
		純 資 産 の 部 合 計	48,170,129
資 産 の 部 合 計	74,727,739	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	74,727,739

株式会社ファムロード

損 益 計 算 書

自 令和 5 年 10 月 1 日
至 令和 6 年 9 月 30 日

科 目	金 額
	円
【純 売 上 高】	
施設運営助成金	60,499,020
業務委託事業売上	57,012,660
外販事業売上	20,675,098
その他の売上高	3,585,538
	141,772,316
【売 上 原 価】	
業務委託費	12,603,080
合 計	(12,603,080)
	12,603,080
	(129,169,236)
【販売費及び一般管理費】	
	114,654,468
	(14,514,768)
【営 業 外 収 益】	
受取利息	929
雑 収 入	209,175
	210,104
【営 業 外 費 用】	
為替差損	133,607
	133,607
	(14,591,265)
【特 別 利 益】	
固定資産売却益	151,293
	151,293
	(14,742,558)
	3,393,242
	(11,349,316)
税引前当期純利益	
法人税、住民税及び事業税	
当 期 純 利 益	

販売費及び一般管理費

自 令和 5 年 10 月 1 日
至 令和 6 年 9 月 30 日

科 目	金 額
	円
外注費	9,975,000
荷造運賃	27,557
研修費	90,911
役員報酬	240,000
給与手当	64,354,101
賞与	4,985,000
教育研修費	14,546
法定福利費	9,724,979
厚生費	1,125,438
減価償却費	2,774,708
地代家賃	4,621,980
修繕費	80,540
消耗品費	8,089,075
水道光熱費	1,007,366
旅費交通費	1,027,749
手数料	282,874
租税公課	99,532
保険料	1,373,077
通信費	759,000
諸会費	2,500
車輌費	1,645,020
支払報酬	1,877,800
リース料	82,440
雑費	175,440
長期前払費用償却	217,835
販売費及び一般管理費	(114,654,468)

株式会社ファムロード

株主資本等変動計算書

自 令和 5 年 10 月 1 日 至 令和 6 年 9 月 30 日 単位 円

資本金	株主資本			株主資本 合計	純資産合計		
	利益剰余金						
	その他利益剰余金	利益剰余金 合計					
当期首残高	1,000,000	35,820,813	35,820,813	36,820,813	36,820,813		
当期変動額							
当期純損益金		11,349,316	11,349,316	11,349,316	11,349,316		
当期変動額合計		11,349,316	11,349,316	11,349,316	11,349,316		
当期末残高	1,000,000	47,170,129	47,170,129	48,170,129	48,170,129		

個 別 注 記 表

自 令和 5 年 10 月 1 日
至 令和 6 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る）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