

第 5 期 決 算 公 告

平成28年12月23日

東京都新宿区西新宿3-20-2
株式会社ファルモ
代表取締役 廣井 嘉栄

貸借対照表

(平成28年9月30日 現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	円	(負 債 の 部)	円
流 動 資 産	26,102,065	流 動 負 債	6,736,664
現 金	16,498	買 掛 金	4,958,248
預 金	20,333,317	未 払 金	619,795
売 掛 金	5,232,168	未 払 費 用	298,578
立 替 金	10,500	未 払 法 人 税 等	179,996
前 払 費 用	162,000	前 受 金	385,560
未 収 入 金	378,975	預 り 金	294,487
貸 倒 引 当 金	△31,393	負 債 合 計	6,736,664
固 定 資 産	25,488,968	(純 資 産 の 部)	
有 形 固 定 資 産	583,702	株 主 資 本	44,854,369
建 物 附 属 設 備	432,227	資 本 金	32,750,000
工 具、器 具 及 び 備 品	151,475	資 本 剰 余 金	29,750,000
無 形 固 定 資 産	24,905,266	資 本 準 備 金	29,750,000
ソ フ ト ウ ェ ア	24,905,266	利 益 剰 余 金	△17,645,631
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△17,645,631
		繰 越 利 益 剰 余 金	△17,645,631
		純 資 産 合 計	44,854,369
資 産 合 計	51,591,033	負 債 ・ 純 資 産 合 計	51,591,033

個別注記表

自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法）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。

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

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。

3. 当期純損益金額

当期純損失 △7,010,788円