

第13期 決算公告

2024年12月18日

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
株式会社ファルモ
代表取締役 廣井 嘉栄

貸借対照表

(2024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	140,322,582	流 動 負 債	61,922,538
現金及び預金	76,147,564	買掛金	22,204,616
売掛金	50,457,003	前受金	20,807,611
貸倒引当金	△261,721	未払金	14,715,874
商品	1,161,600	未払費用	294,690
仕掛品	1,244,519	預り金	2,860,154
立替金	419,324	仮受金	268,893
未収入金	271,643	未払消費税等	480,700
仮払金	3,189,893	未払法人税等	290,000
前払費用	7,122,407	固 定 負 債	333,463,600
前渡金	570,350	長期前受金	963,600
固 定 資 産	110,704,735	社債	332,500,000
有形固定資産	1,828,823	負 債 合 計	395,386,138
工具器具備品	1,466,864	(純 資 産 の 部)	
建物附属設備	361,959	株 主 資 本	△144,358,821
無 形 固 定 資 産	108,875,912	資本金	100,000,000
ソフトウェア	101,067,089	資本剰余金	513,785,549
ソフトウェア仮勘定	7,808,823	資本準備金	97,000,000
		その他資本剰余金	416,785,549
		利益剰余金	△758,144,370
		その他利益剰余金	△758,144,370
		繰越利益剰余金	△758,144,370
		(うち当期純損失)	△81,359,754
		純 資 産 合 計	△144,358,821
資 産 合 計	251,027,317	負 債 ・ 純 資 産 合 計	251,027,317

個別注記表

自 2023年10月1日 至 2024年9月30日

I 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。

II 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) 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。）及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については定額法）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。

(2) 引当金の計上基準

①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。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①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。

II 当期純損益金額

当期純損失 Δ 81,359,754円