

第 3 期

決 算 報 告 書

令和 2 年 8 月 1 日から

令和 3 年 7 月 3 1 日まで

特定非営利活動法人 os Forward

(法人番号:3430005013554)

貸借対照表

代表者 乳井 直人

令和 3年 7月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 前 期 額 | 構成比 | 決 算 額 | 構成比 |
|-------------|---------------|----------|---------------|----------|
| (資 産 の 部) | | | | |
| I 流 動 資 産 | (3,344,655) | (79.8) | (2,576,423) | (73.6) |
| 現金及び預金 | 3,245,303 | 77.5 | 1,728,003 | 49.3 |
| 国保連未収入金 | 0 | 0.0 | 755,514 | 21.6 |
| 短期貸付金 | 100,000 | 2.4 | 100,000 | 2.9 |
| 貸倒引当金 | △ 648 | 0.0 | △ 7,094 | 0.2 |
| II 固 定 資 産 | (845,440) | (20.2) | (925,440) | (26.4) |
| 有形固定資産 | (0) | (0.0) | (0) | (0.0) |
| 無形固定資産 | (840,000) | (20.0) | (660,000) | (18.8) |
| ソフトウェア | 840,000 | 20.0 | 660,000 | 18.8 |
| 投資その他の資産 | (5,440) | (0.1) | (265,440) | (7.6) |
| 長期貸付金 | 0 | 0.0 | 260,000 | 7.4 |
| 長期前払費用 | 5,440 | 0.1 | 5,440 | 0.2 |
| III 繰 延 資 産 | (0) | (0.0) | (0) | (0.0) |
| 資 産 の 部 合 計 | 4,190,095 | 100.0 | 3,501,863 | 100.0 |

(単位：円)

| 科 目 | 前 期 額 | 構成比 | 決 算 額 | 構成比 |
|---------------------|---------------|----------|---------------|----------|
| (負 債 の 部) | | | | |
| I 流 動 負 債 金 | (437,789) | (10.4) | (318,783) | (9.1) |
| 未 払 法 人 税 等 金 | 225,189 | 5.4 | 245,083 | 7.0 |
| 未 払 法 人 税 | 208,900 | 5.0 | 70,000 | 2.0 |
| 預 り 金 | 3,700 | 0.1 | 3,700 | 0.1 |
| II 固 定 負 債 金 | (2,781,714) | (66.4) | (1,766,014) | (50.4) |
| 長 期 借 入 金 | 2,438,014 | 58.2 | 1,766,014 | 50.4 |
| 役 員 借 入 金 | 343,700 | 8.2 | 0 | 0.0 |
| 負 債 の 部 合 計 | 3,219,503 | 76.8 | 2,084,797 | 59.5 |
| (純 資 産 の 部) | | | | |
| I 株 主 資 本 金 | (970,592) | (23.2) | (1,417,066) | (40.5) |
| 1. 資 本 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2. 資 本 剰 余 金 | (0) | (0.0) | (0) | (0.0) |
| 3. 利 益 剰 余 金 | (970,592) | (23.2) | (1,417,066) | (40.5) |
| (1) その 他 利 益 剰 余 金 | (970,592) | (23.2) | (1,417,066) | (40.5) |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | 970,592 | 23.2 | 1,417,066 | 40.5 |
| II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | (0) | (0.0) | (0) | (0.0) |
| III 新 株 予 約 権 | (0) | (0.0) | (0) | (0.0) |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 970,592 | 23.2 | 1,417,066 | 40.5 |
| 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 4,190,095 | 100.0 | 3,501,863 | 100.0 |

◁