

第 4 期

決 算 報 告 書

令和 3 年 8 月 1 日から

令和 4 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 4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	(2,576,423)	(73.6)	(3,104,087)	(62.5)
現金及び預金	1,728,003	49.3	1,721,275	34.7
国保連未収入金	755,514	21.6	1,291,619	26.0
短期貸付金	100,000	2.9	100,000	2.0
貸倒引当金	△ 7,094	0.2	△ 8,807	0.2
II 固 定 資 産	(925,440)	(26.4)	(1,862,323)	(37.5)
有形固定資産	(0)	(0.0)	(436,883)	(8.8)
建物	0	0.0	436,883	8.8
無形固定資産	(660,000)	(18.8)	(480,000)	(9.7)
ソフトウェア	660,000	18.8	480,000	9.7
投資その他の資産	(265,440)	(7.6)	(945,440)	(19.0)
投資有価証券	0	0.0	900,000	18.1
敷金	0	0.0	20,000	0.4
長期貸付金	260,000	7.4	20,000	0.4
長期前払費用	5,440	0.2	5,440	0.1
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	3,501,863	100.0	4,966,410	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(318,783)	(9.1)	(867,164)	(17.5)
未払法人税等	245,083	7.0	610,864	12.3
未預り	70,000	2.0	249,600	5.0
	3,700	0.1	6,700	0.1
II 固 定 負 債	(1,766,014)	(50.4)	(1,150,014)	(23.2)
長期借入金	1,766,014	50.4	656,000	13.2
役員借入金	0	0.0	494,014	9.9
負債の部合計	2,084,797	59.5	2,017,178	40.6
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(1,417,066)	(40.5)	(2,949,232)	(59.4)
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	(1,417,066)	(40.5)	(2,949,232)	(59.4)
(1)その他利益剰余金	(1,417,066)	(40.5)	(2,949,232)	(59.4)
繰越利益剰余金	1,417,066	40.5	2,949,232	59.4
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	1,417,066	40.5	2,949,232	59.4
負債・純資産の部合計	3,501,863	100.0	4,966,410	100.0