貸借対照表

商号　特定非営利活動法人　ｏｓ　Ｆｏｒｗａｒｄ　　代表者　乳井　直人

令和 6年 7月31日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
（資産の部）		（負債の部）	
Ⅰ 流動資産	(10,003,802)	Ⅰ 流動負債	(967,514)
現金及び預金	2,624,835	未払金	207,714
売掛金	470,495	未払費用	517,800
国保連未収入金	3,713,576	未払法人税等	197,400
前払費用	3,220,000	預り金	18,042
貸倒引当金	△ 25,104	クレジット未払金	26,558
Ⅱ 固定資産	(1,680,921)	Ⅱ 固定負債	(4,814,000)
有形固定資産	(620,991)	長期借入金	4,814,000
建物	620,990		
車両運搬具	1		
無形固定資産	(120,000)		
ソフトウェア	120,000		
		負債の部合計	5,781,514
		（純資産の部）	
		Ⅰ 株主資本	(5,903,209)
		1.資本金	0
投資その他の資産	(939,930)	2.資本剰余金	(0)
投資有価証券	600,000		
敷金	20,000		
長期前払費用	36,315		
保険積立金	283,615		
		3.利益剰余金	(5,903,209)
		(1)その他利益剰余金	(5,903,209)
		繰越利益剰余金	5,903,209
		Ⅱ 評価・換算差額等	(0)
Ⅲ 繰延資産	(0)		
		Ⅲ 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	5,903,209
資産の部合計	11,684,723	負債・純資産の部合計	11,684,723