

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 1年10月 1日  
至 令和 2年 9月30日

間接法

合同会社 Oneサポート

(単位 円)

項 目	金 額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税引前当期純利益（損失）金額	1,612,312
減価償却費	202,652
受取利息及び受取配当金	-57
支払利息	89,653
売上債権の増加（減少）額	-67,882
その他資産の増加（減少）額	-236,800
その他負債の減少（増加）額	-1,086,585
小計	513,293
利息及び配当金の受取額	57
利息の支払額	-89,653
法人税等の支払額	-80,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	343,697
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
貸付けによる支出	-433,836
貸付金の回収による収入	433,836
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入れによる収入	1,000,000
短期借入金の返済による支出	-1,524,482
長期借入れによる収入	10,586,780
長期借入金の返済による支出	-912,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,150,298
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	0
<b>V 現金及び現金同等物の増加額</b>	9,493,995
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	3,433,440
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	12,927,435

# 決算報告書

(第5期)

自 令和 1年10月 1日

至 令和 2年 9月30日

合同会社 Oneサポート

# 貸借対照表

令和 2年 9月30日 現在

合同会社 Oneサポート

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	18,336,086	<b>【流動負債】</b>	8,726,080
現金及び預金	12,927,435	短期借入金	5,137,706
売掛金	5,171,851	未払金	3,343,194
立替金	236,800	未払法人税等	161,700
<b>【固定資産】</b>	1,928,422	預り金	83,480
<b>【有形固定資産】</b>	1,150,000	<b>【固定負債】</b>	17,999,780
建物附属設備	1,149,999	長期借入金	17,999,780
車両運搬具	1	負債の部合計	26,725,860
<b>【投資その他の資産】</b>	778,422	純 資 産 の 部	
敷金	768,312	<b>【株主資本】</b>	△6,461,352
預託金	10,110	資本金	3,000,000
		利益剰余金	△9,461,352
		その他利益剰余金	△9,461,352
		繰越利益剰余金	△9,461,352
		純資産の部合計	△6,461,352
資産の部合計	20,264,508	負債及び純資産合計	20,264,508

# 損 益 計 算 書

自 令和 1年10月 1日  
至 令和 2年 9月30日

合同会社 Oneサポート

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
保 険 : 放 課 後 等 デ イ	31,817,533	
自 費 : 放 課 後 等 デ イ	951,755	
売 上 高 合 計		32,769,288
売 上 総 利 益 金 額		32,769,288
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		32,555,380
営 業 利 益 金 額		213,908
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	57	
雑 収 入	1,488,000	
営 業 外 収 益 合 計		1,488,057
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	89,653	
営 業 外 費 用 合 計		89,653
経 常 利 益 金 額		1,612,312
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,612,312
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		161,700
当 期 純 利 益 金 額		1,450,612

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 1年10月 1日  
至 令和 2年 9月30日

合同会社 Oneサポート

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	2,040,000
給 料 手 当	11,731,764
法 定 福 利 費	1,766,921
福 利 厚 生 費	4,000
採 用 教 育 費	20,000
外 注 費	4,317,804
接 待 交 際 費	3,334,185
旅 費 交 通 費	1,247,058
通 信 費	385,084
消 耗 品 費	2,214,562
修 繕 費	480,393
水 道 光 熱 費	274,265
新 聞 図 書 費	18,278
支 払 手 数 料	59,652
車 両 費	1,304,772
地 代 家 賃	1,781,640
保 険 料	461,750
租 税 公 課	92,100
支 払 報 酬 料	818,500
減 価 償 却 費	202,652
販売費及び一般管理費合計	32,555,380

# 社員資本等変動計算書

自 令和 1年10月 1日  
至 令和 2年 9月30日

合同会社 Oneサポート

(単位： 円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高		3,000,000
	当期末残高		3,000,000
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		△10,911,964
	当期変動額	当期純利益金額	1,450,612
	当期末残高		△9,461,352
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		△10,911,964
	当期変動額		1,450,612
	当期末残高		△9,461,352
株 主 資 本 合 計	当期首残高		△7,911,964
	当期変動額		1,450,612
	当期末残高		△6,461,352
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		△7,911,964
	当期変動額		1,450,612
	当期末残高		△6,461,352