

平成30（2018）年度 貸借対照表

特定非営利活動法人OVA

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	7,761,165	
	未収収益	4,611,990	
	未収入金	610,894	
	流動資産合計・・・①		12,984,049
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		0
	車両運搬具	0	
	什器備品	0	
	(2) 無形固定資産		0
	ソフトウェア	0	
	借地権	0	
	(3) 投資その他の資産		350,000
	敷金	350,000	
	長期貸付金	0	
	固定資産合計・・・②		350,000
【A】	資産合計 ①+②		13,334,049
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	3,028,028	
	未払費用	56,401	
	未払法人税等	388,400	
	前受金	197,000	
	前受助成金	1,686,000	
	預り金	84,514	
	流動負債合計・・・③		5,440,343
2	固定負債		
	長期借入金	0	
	退職給付引当金	0	
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		5,440,343
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	2,482,847	
	当期正味財産増減額	5,410,859	
	正味財産合計		7,893,706
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		13,334,049